

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 941 089	1 308 807	1 308 807	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 348	1 432 348	16 941 089
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														-
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000			500 000						500 000				1 000 000
6.	Működési bevételek	5 000												5 000	5 000
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	8 499 480	8 499 480												8 499 480
11.	Bevételek összesen:	26 445 569	9 808 287	1 308 807	1 932 347	1 432 348	1 432 347	1 432 348	1 432 347	1 432 347	1 932 348	1 432 347	1 432 348	1 437 348	26 445 569
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	7 970 500	567 541	567 541	683 542	683 542	683 542	683 542	683 542	683 541	683 542	683 542	683 542	683 541	7 970 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934 765	71 689	71 690	79 138	79 139	79 138	79 139	79 138	79 139	79 138	79 139	79 139	79 139	934 765
15.	Dologi kiadások	5 989 200	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	400 000	600 000	1 289 200	5 989 200
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	9 000	9 000	9 000	9 000	59 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 191 000	1 340 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	999 289	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	213 587	57 780	57 780	107 780	57 780	57 780	85 602	999 289
18.	Beruházások	762 000			762 000										762 000
19.	Feltöltések	803 000												803 000	803 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	620 716	620 716												620 716
22.	Kiadások összesen:	19 419 470	1 641 186	1 020 471	1 905 920	1 243 921	1 293 920	1 385 268	1 629 460	1 229 460	1 279 460	1 229 461	1 429 461	4 131 482	19 419 470
23.	Egyenleg (Tartalék)	7 026 099	8 167 101	288 336	26 427	188 427	138 427	47 080	- 197 113	202 887	652 888	202 886	2 887	- 2 694 134	7 026 099