

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 4/2023. (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	25 790 210	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 185	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 184	2 149 185	25 790 210
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 694 340			269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	269 434	2 694 340
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	29 004 188			14 502 094	-	-	-	-	-	14 502 094	-	-	-	29 004 188
5.	Közhatalmi bevételek	3 300 000			1 600 000						1 700 000				3 300 000
6.	Működési bevételek														-
7.	Felhalmozási bevételek	5 000 000										5 000 000			5 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 278 480				3 278 480									3 278 480
10.	Finanszírozási bevételek	29 516 052	29 516 052												29 516 052
11.	Bevételek összesen:	98 583 270	31 665 236	2 149 184	18 520 712	5 697 098	2 418 618	2 418 619	2 418 618	2 418 618	18 620 712	7 418 618	2 418 618	2 418 619	98 583 270
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	17 272 000	1 439 333	1 439 333	1 439 334	1 439 333	1 439 333	1 439 334	1 439 333	1 439 333	1 439 334	1 439 333	1 439 333	1 439 334	17 272 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 275 740	106 312	106 312	106 311	106 312	106 312	106 311	106 312	106 312	106 311	106 312	106 312	106 311	1 275 740
15.	Dologi kiadások	21 769 730	650 000	650 000	900 000	800 000	2 500 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	2 769 730	21 769 730
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	800 000	50 000	50 000	50 000	1 200 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 828 024	217 141	217 141	217 141	217 141	217 141	439 473	217 141	217 141	217 141	217 141	217 141	217 141	2 828 024
18.	Beruházások	15 750 000		14 000 000	500 000				500 000		250 000		500 000		15 750 000
19.	Felújítások	35 102 288			15 502 094			#####		4 098 100					35 102 288
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000											300 000		300 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 005 322	1 005 322												1 005 322
22.	Kiadások összesen:	97 803 104	3 468 108	16 462 786	18 714 880	2 612 786	4 312 786	#####	5 312 786	8 660 886	6 562 786	2 812 786	3 612 786	5 732 516	97 803 104
23.	Egyenleg (Tartalék)	780 166	28 197 128	- 14 313 602	- 194 168	3 084 312	- 1 894 168	#####	- 2 894 168	- 6 242 268	12 057 926	4 605 832	- 1 194 168	- 3 313 897	780 166