

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	116 312 784	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	9 692 732	116 312 784
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	42 137 259	3 442 088	3 442 088	3 442 088	3 442 088	3 442 088	4 616 254	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 094	3 385 095	42 137 259
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	134 266 052								134 266 052					134 266 052
5.	Közhatalmi bevételek	11 200 000			5 000 000		2 200 000				4 000 000				11 200 000
6.	Működési bevételek	1 089 006											1 089 006		1 089 006
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	81 324 930	81 324 930												81 324 930
11.	Bevételek összesen:	386 330 031	94 459 750	13 134 820	18 134 820	13 134 820	15 334 820	14 308 986	13 077 826	147 343 878	17 077 826	13 077 826	14 166 832	13 077 827	386 330 031
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	116 947 900	9 852 457	9 852 457	9 852 457	9 852 457	9 852 457	12 454 415	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	9 205 200	116 947 900
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 786	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 321 623	1 666 331	1 238 390	1 238 390	1 238 390	1 238 390	1 238 390	1 238 390	15 704 786
15.	Dologi kiadások	55 773 838	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 773 838	55 773 838
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 500 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000	8 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 530 000			400 000			400 000	300 000	300 000	300 000	430 000	400 000		2 530 000
18.	Beruházások	728 000								728 000					728 000
19.	Felújítások	181 836 370					508 000	425 000			180 395 370	508 000			181 836 370
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	4 809 137	4 809 137												4 809 137
22.	Kiadások összesen:	386 330 031	19 183 217	14 374 080	14 774 080	16 374 080	18 882 080	19 145 746	16 943 590	20 971 590	195 338 960	15 581 590	15 043 590	19 717 428	386 330 031
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	75 276 533	- 1 239 260	3 360 740	- 3 239 260	- 3 547 260	- 4 836 760	- 3 865 764	126 372 288	- 178 261 134	- 2 503 764	- 876 758	- 6 639 601	-