

7. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	209	209	209	209	209	209	209	209	210	210	210	210	2 512
2.	Közhatalmi bevételek	190	190	12 523	390	190	190	190	190	14 523	390	180	2 424	31 570
3.	Felhalmozási bevételek												69 977	69 977
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 682	6 680	6 680	6 680	6 682	6 680	80 158
5.	Finanszírozási bevételek	71 850								41 556				113 406
	Bevételek összesen	78 928	7 078	19 411	7 278	7 078	7 078	7 081	7 079	62 969	7 280	7 072	79 291	297 623

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	1 517	1 517	1 520	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 520	1 518	1 517	1 517	18 211
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204	204	204	204	204	204	204	204	205	204	204	204	2 449
8.	Dologi kiadások	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 911	34 943
9.	Egyéb működési célú kiadások	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 309	5 308	5 308	5 308	5 308	63 704
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
11.	Felhalmozási kiadások					28 755	28 755	28 755	28 755	28 755	27 755			171 530
12.	Tartalék	1 000												1 000
13.	Finanszírozási kiadások	2 786												2 786
	Kiadások összesen	13 978	10 192	10 195	10 192	38 947	38 947	38 947	38 947	38 950	37 947	10 191	10 190	297 623