

7. melléklet
a 5/2023. (V.31.) 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	143	143	143	143	143	143	143	1 108	1 108	1 108	1 108	1 103	6 536
2.	Közhatalmi bevételek	500	200	14 757	300	13	50	50	63	17 852	390	12	124	34 311
3.	Felhalmozási bevételek													0
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	6 867	21 939	8 235	6 927	6 870	83 199
5.	Finanszírozási bevételek	122 626												122 626
	Bevételek összesen	127 892	4 966	19 523	5 066	4 779	4 816	4 816	8 038	40 899	9 733	8 047	8 097	246 672

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 939	1 938	1 938	1 935	19 294
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189	189	189	187	184	184	184	184	274	274	274	190	2 502
8.	Dologi kiadások	2 130	2 130	2 135	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 135	2 130	2 130	807	24 247
9.	Egyéb működési célú kiadások	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	4 254	51 048
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	100	100	100	316	316	289	226	216	2 063
11.	Felhalmozási kiadások					13 409	13 409	3 688	43 409	3 409	3 410			80 734
12.	Tartalék	64 833												64 833
13.	Finanszírozási kiadások	1 951												1 951
	Kiadások összesen	74 900	8 116	8 121	8 114	21 520	21 520	11 799	51 736	12 327	12 295	8 822	7 402	246 672