

4. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	16 955	16 955	21 932	22 032	22 027	22 032	22 032	22 032	22 027	22 032	22 032	22 032	254 120
Adók	3.			150 000		30 000				150 000				330 000
Bírság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	21 078	21 078	23 082	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	42 675	23 040	23 040	23 041	292 234
Egyéb költségvetési bevétel	6.	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 074	36 800
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.			1 000	8 000					188 434				197 434
Kapott támogatások	9.			1 455										1 455
Támogatási kölcsön megtér.	10.	30	30	30		30	30	30	30		30	30	30	300
Bevételek összesen	11.	41 137	41 137	200 623	56 146	78 173	48 176	48 176	48 226	406 210	48 176	48 176	48 187	1 112 543
Pénzmaradvány	12.	50 000	50 000	14 226			30 000	40 000	60 000	1 725		10 000	50 373	306 324
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13.			5 696						5 436				11 132
Mindösszesen	14.	91 137	91 137	220 545	56 146	78 173	78 176	88 176	108 226	413 371	48 176	58 176	98 560	1 429 999

Egyenleg

6 783 3 764 52 415 14 514 -3 033 -26 435 -27 806 -24 367 75 456 29 457 365 0

4. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	30 535	30 534	35 896	30 884	31 336	30 884	30 884	30 884	60 055	30 534	30 534	33 788	406 748
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 054	4 054	4 593	4 095	4 141	4 095	4 095	4 095	8 732	4 054	4 054	4 479	54 541
Dologi kiadások	4.	37 500	37 500	37 970	37 500	42 975	37 500	37 500	37 540	23 816	37 519	37 500	37 586	442 406
Önkorm. által folyósított ell.	5.	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712	8 500
Műk. Célra kiadott pénzeszközök	6.	1 197	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 562	1 000	1 000	1 000	12 259
Felhalmozási célra kiadott pénzeszközök	7.									1 462				1 462
Elvonások	8.	10 360	10 360	10 387	10 360	10 560	10 391	10 360	10 560	10 360	10 360	10 360	10 360	124 778
Beruházás	9.			12 474		5 000		5 000	10 000	149 990		326		182 790
Felújítás	10.						7 000			32 563		2 786		42 349
Tartalék	11.		10 000	53 052	10 000		10 000		10 000	18 864	10 000		11 000	132 916
Kiadások összesen	12.	84 354	94 156	156 080	94 047	95 720	101 578	89 547	104 787	308 112	94 175	87 268	98 925	1 408 749
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13.			15 814						5 436				21 250
Mindösszesen	14.	84 354	94 156	171 894	94 047	95 720	101 578	89 547	104 787	313 548	94 175	87 268	98 925	1 429 999