

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 405 958	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	15 603 972	195 049 646
3.	Működési bevételek	718 516	718 516	718 516	718 516	1 918 516	1 118 516	16 718 516	1 118 516	1 118 516	912 766	718 516	718 521	27 216 447
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	50 232 688	4 200 000	1 725 000	230 634	137 000	0	65 486 607	6 500 000	850 000	1 933 071	131 295 000
5.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 697 399	3 697 399	3 697 399	4 902 205	5 097 399	5 097 399	5 097 399	5 097 399	3 044 647	3 697 399	3 697 399	3 697 396	50 520 839
	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	1 187 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	1 930 000
7.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	52 321 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 321 395
8.	Áhhalmháztartáson belüli megelőlegezés			236 188										236 188
9.	Bevételi előir. összesen:	80 210 768	20 087 387	70 556 263	25 492 193	24 412 387	22 118 021	38 744 387	21 887 387	85 321 242	26 781 637	20 937 387	22 020 460	458 569 515
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatás	3 244 763	3 244 763	4 879 714	4 879 714	6 231 590	6 231 590	6 231 590	6 831 590	6 831 592	4 879 714	4 879 714	4 858 016	63 224 350
12.	Járadékok	475 650	501 640	614 483	614 483	774 989	774 989	774 989	774 989	774 965	614 483	614 483	614 483	7 924 626
13.	Dologi kiadások	4 830 907	4 830 907	4 830 907	4 830 907	5 830 907	10 382 507	10 667 936	8 667 936	9 667 936	8 567 936	7 267 936	6 667 930	87 044 652
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	625 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	4 095 000	1 055 000	55 000	2 160 000	4 349 000	12 669 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	275 000	0	500 000	0	5 375 325	7 675 325	2 438 951	200 000	300 000	5 000 000	300 000	0	22 064 601
16.	Beruházások	0	0	0	0	6 000 000	561 070	7 828 973	0	0	7 828 972	0	0	22 219 015
17.	Felújítások	0	0	3 000 000	0	0	0	6 971 273	8 864 851	8 864 851	0	0	0	27 700 975
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
19.	Finanszírozási kiadás	12 222 135	12 458 323	12 222 135	12 222 135	12 222 135	12 222 135	12 222 135	12 222 135	12 222 135	12 222 135	12 222 135	12 222 134	146 901 807
20.	Tartalékok	78 745 910							-9 925 421					68 820 489
21.	Kiadási előirányzat összesen:	100 419 365	21 090 633	26 102 239	22 602 239	36 489 946	37 902 616	47 190 847	31 731 080	39 716 479	39 168 240	27 444 268	28 711 563	458 569 515