

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	5 471 425	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 849	68 807 684
3.	Működési célú támogatások	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 328	2 178 324	26 139 932
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	50 921 300	0	0	30 000 000	30 000 000	39 737 021	0	0	150 658 321
5.	Közhatalmi bevételek	275 000	285 000	5 000 000	4 800 000	2 720 000	520 000	300 000	450 000	5 000 000	3 200 000	570 000	600 000	23 720 000
6.	Működési bevételek	995 000	1 620 000	1 800 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 100 000	995 000	689 884	17 999 884
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	24 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	852 661	0	0	0	0	0	0	3 227 661
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	631 353	0	0	0	0	0	0	3 006 353
10.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	180 024 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 024 162
12.	Bevételek összesen (2+3...+11)	189 893 915	10 791 169	15 686 169	23 786 169	64 427 469	19 840 183	9 436 169	47 586 169	44 436 169	52 973 190	9 501 169	9 226 057	497 583 997
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 760	4 965 761	59 589 121
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	528 804	528 804	528 804	528 804	528 804	528 804	528 804	528 804	528 804	528 804	528 804	528 807	6 345 651
16.	Dologi jellegű kiadások	4 252 000	4 252 000	4 252 000	7 252 000	4 252 000	7 580 000	4 252 000	4 252 000	7 560 000	4 252 000	7 740 384	4 252 000	64 148 384
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	57 000	60 000	60 000	60 000	57 000	59 000	41 000	47 000	35 000	30 000	570 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	640 000	751 035	840 000	1 250 000	650 000	650 000	1 050 000	1 500 000	1 350 000	950 000	1 050 000	1 500 000	12 181 035
19.	Beruházások	952 500	0	100 000	15 713 212	14 201 891	25 500 000	30 000 000	30 000 000	35 988 604	48 000 000	0	19 000 000	219 456 207
20.	Felújítások	0	0	0	0	18 471 003	46 990 000	0	0	16 632 936	4 649 939	773 430	773 430	88 290 738
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Irányítószerzői támogatás	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 054	44 328 659
24.	Finanszírozási kiadások	2 674 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674 202
25.	Kiadások összesen (14+15+....24)	17 739 321	14 223 654	14 437 619	33 463 831	46 823 513	89 968 619	44 547 619	44 999 619	70 761 159	67 087 558	18 787 433	34 744 052	497 583 997
26.	Egyenleg (12-25)	172 154 594	-3 432 485	1 248 550	-9 677 662	17 603 956	-70 128 436	-35 111 450	2 586 550	-26 324 990	-14 114 368	-9 286 264	-25 517 995	0