

Az önkormányzat 2023. évi módosított 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	8 145 627	5 561 415	6 492 539	6 532 267	5 984 076	5 984 074	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	5 757 841	6 138 933	73 628 136
3.	Működési célú támogatások	2 258 222	1 529 609	6 801 912	3 211 797	4 109 167	6 162 920	4 178 328	4 178 328	4 178 328	4 178 328	3 178 328	4 000 754	47 966 021
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	50 921 300	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	39 737 021	0	0	150 658 321
5.	Közhatalmi bevételek	164 900	137 703	10 504 513	4 045 491	5 496 903	303 831	300 000	450 000	600 000	800 000	570 000	346 659	23 720 000
6.	Működési bevételek	443 687	594 359	1 095 634	969 977	3 212 780	1 312 226	1 200 000	2 200 000	1 500 000	3 100 000	1 495 000	1 701 031	18 824 694
7.	Felhalmozási bevételek	0	7 874	2 362	0	2 362	0	0	8 000 000	0	0	7 993 701	7 993 701	24 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	100 000	800 000	500 000	400 000	800 000	627 661	0	3 227 661
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	285 000	1 000 000	475 000	200 000	300 000	125 000	285 000	336 353	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)	191 036 598	7 830 960	75 818 260	15 044 532	19 805 288	14 338 051	12 436 169	51 386 169	42 561 169	54 658 190	19 958 884	20 181 078	525 055 348
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	4 884 280	5 732 365	5 929 367	5 883 100	6 311 263	6 293 883	5 965 760	6 965 760	6 965 760	6 965 760	6 965 760	3 839 479	72 702 537
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	562 932	620 124	608 556	578 920	664 486	671 298	582 100	672 100	672 100	672 100	672 100	415 819	7 392 635
16.	Dologi jellegű kiadások	3 529 145	5 501 015	4 700 518	5 792 519	6 767 999	4 641 792	7 252 000	7 252 000	7 560 000	7 252 000	7 740 384	8 078 042	76 067 414
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	21 000	46 000	15 000	18 000	41 000	67 000	69 000	62 000	63 000	65 000	67 000	570 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	650 236	72 921	1 381 181	849 996	889 320	685 150	1 050 000	1 500 000	1 350 000	950 000	1 350 000	1 647 766	12 376 570
19.	Beruházások	0	94 000	30 109 176	75 591 670	2 340 076	2 213 610	1 300 000	94 000 000	9 000 000	5 000 000	1 004 061	0	220 652 593
20.	Felújítások	1 670 050	101 600	914 400	0	16 658 850	8 329 425	0	1 500 000	26 632 936	24 649 939	6 773 430	1 060 108	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.	Irányítószervi támogatás	1 767 077	4 908 434	3 238 682	1 491 647	6 502 169	2 148 686	3 694 055	3 694 055	3 694 055	3 694 055	4 794 055	4 701 689	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)	15 773 922	17 051 459	46 927 880	90 202 852	40 152 163	25 024 844	19 910 915	115 652 915	55 936 851	49 246 854	29 364 790	19 809 903	525 055 348
26.	Egyenleg (12-25)	175 262 676	-9 220 499	28 890 380	-75 158 320	-20 346 875	-10 686 793	-7 474 746	-64 266 746	-13 375 682	5 411 336	-9 405 906	371 175	0