

## 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.       | <b>Bevételei előirányzatok</b>           |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                    |
| 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         | 9 186 966         | 15 475 865        | 86 394 193         |
| 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        | 12 654 956        | 0                 | 163 313 277        |
| 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           | 1 518 123         | 24 891 464         |
| 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.      | <b>Bevételek összesen ( 2+3...+11)</b>   | <b>191 036 598</b> | <b>7 830 960</b>  | <b>75 818 260</b> | <b>15 044 532</b>  | <b>19 805 288</b>  | <b>14 338 051</b>  | <b>12 436 169</b> | <b>51 386 169</b>  | <b>42 561 169</b>  | <b>54 658 190</b> | <b>36 042 965</b> | <b>30 689 474</b> | <b>551 647 825</b> |
| 13.      | <b>Kiadási előirányzatok</b>             |                    |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                    |
| 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         | 4 002 197         | 72 865 255         |
| 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          | 15 743 269        | 15 740 384        | 16 323 676        | 100 804 317        |
| 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           | 911 419           | 1 647 766         | 11 937 989         |
| 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         | 492 124           | 221 144 717        |
| 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         | 6 341 002         | 45 967 972         |
| 24.      | Finanszírozási kiadások                  | 2 674 202          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 2 674 202          |
| 25.      | <b>Kiadások összesen ( 14+15+....24)</b> | <b>15 773 922</b>  | <b>17 051 459</b> | <b>46 927 880</b> | <b>90 202 852</b>  | <b>40 152 163</b>  | <b>25 024 844</b>  | <b>19 910 915</b> | <b>115 652 915</b> | <b>55 936 851</b>  | <b>57 738 123</b> | <b>36 926 209</b> | <b>30 349 692</b> | <b>551 647 825</b> |
| 26.      | <b>Egyenleg (12-25)</b>                  | <b>175 262 676</b> | <b>-9 220 499</b> | <b>28 890 380</b> | <b>-75 158 320</b> | <b>-20 346 875</b> | <b>-10 686 793</b> | <b>-7 474 746</b> | <b>-64 266 746</b> | <b>-13 375 682</b> | <b>-3 079 933</b> | <b>-883 244</b>   | <b>339 782</b>    | <b>0</b>           |