14. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	**Bevételei előirányzatok**													
2.	Önkormányzat működési támogatása	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	41 867 649	502 411 788
3.	Működési célú"egyéb" támogatások	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	2 203 307	26 439 680
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	9 042 083	108 505 000
6.	Működési bevételek	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	7 497 975	89 975 703
7.	Felhalmozási bevételek	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	29 400 000
8.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	55 000 000
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	2 231 407	26 776 881
10.	Központi, rányítószervi támogatás	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	392 212 661
11.	**Bevételek összesen (2+3...+9)**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**1 230 721 713**
12.	**Kiadási előirányzatok**													
13.	Személyi juttatások	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	33 090 105	397 081 261
14.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	4 410 194	52 922 323
15.	Dologi jellegű kiadások	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	18 324 617	219 895 406
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	1 461 250	17 535 000
17.	Egyéb működési célú támogatások	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	7 516 000	90 192 000
18.	Beruházások	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	2 660 625	31 927 500
19.	Felújítások	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	866 758	10 401 090
20.	Megelőlegezés	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	1 546 206	18 554 472
21.	Intézményfinanszírozás	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	32 684 388	392 212 661
22.	**Kiadások összesen (12+13...+24)**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**102 560 143**	**1 230 721 713**
23.	**Egyenleg (havi záró pénzállomány (12-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Halmozott pénzforgalmi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0