

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.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 711	15 719 716	188 636 537
3.	Működési célú támogatások	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 167	3 216 163	38 594 000
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			11 500 000					400 000	11 500 000				23 400 000
6.	Működési bevételek	1 050 000	1 000 000	990 000	900 000	990 000	990 000	990 000	970 000	990 000	990 000	950 000	990 000	11 800 000
7.	Felhalmozási bevételek						15 000 000							15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid													0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 683 030												7 683 030
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	132 697 323												132 697 323
13.	Bevételek összesen (2+3...+9)	160 366 231	19 935 878	31 425 878	19 835 878	19 925 878	34 925 878	19 925 878	20 305 878	31 425 878	19 925 878	19 885 878	19 925 879	417 810 890
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	12 918 472	155 021 664
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 745 000	1 745 000	1 745 000	1 745 000	1 722 150	1 745 000	1 745 000	1 745 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	20 737 150
17.	Dologi jellegű kiadások	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 558	7 359 561	7 359 558	7 359 558	7 359 558	88 314 699
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	1 228 250	14 739 000
19.	Elvonások és befizetések			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)				1 200 000				1 200 000					2 400 000
21.	Beruházások					3 000 000	3 000 000				3 004 544			9 004 544
22.	Felújítások				23 000 000			40 000 000		20 000 000		22 400 000	14 010 803	119 410 803
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
24.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	7 683 030												7 683 030
25.	Hitel törlesztés													
26.	Kiadások összesen (12+13...+24)	30 934 310	23 251 280	23 301 280	47 501 280	26 278 430	26 301 280	63 301 280	24 501 280	43 256 283	26 260 824	45 656 280	37 267 083	417 810 890
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	129 431 921	-3 315 402	8 124 598	-27 665 402	-6 352 552	8 624 598	-43 375 402	-4 195 402	-11 830 405	-6 334 946	-25 770 402	-17 341 204	0