

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2023.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	234 344 176	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	1 244 828 557	3 041 467 233
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 550	178 050 545
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről						523 176							523 176
7	Közhatalmi bevételek			350 000 000		309 341 422				350 000 000			70 000 000	1 079 341 422
8	Működési bevételek	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 424	603 113 110
9	Felhalmozási bevételek	866 142												866 142
10	Működési célú kölcsön térülés												4 200 000	4 200 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz													0
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	300 307 289	221 326 421	571 326 421	221 326 421	530 667 843	221 849 597	221 326 421	221 326 421	571 326 421	221 326 421	221 326 421	1 384 125 531	4 907 561 628
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						209 293 667			231 934 684				441 228 351
16	Maradvány igénybevétele	1 391 181 575												1 391 181 575
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	1 391 181 575	0	0	0	0	209 293 667	0	0	231 934 684	0	0	0	1 832 409 926
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	1 691 488 864	221 326 421	571 326 421	221 326 421	530 667 843	431 143 264	221 326 421	221 326 421	803 261 105	221 326 421	221 326 421	1 384 125 531	6 739 971 554

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2023.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 403	1 611 532 869
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 686	245 984 265
22	Dologi kiadások	103 622 227	103 622 227	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	317 285 111	1 654 150 273
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 674	81 800 000
24	Elvonások és befizetések				920 097									920 097
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 362	703 360 311
26	Működési célú kölcsön nyújtása	4 200 000					500 000			500 000				5 200 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	10 962 500	10 962 500	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	66 225 230	352 600 911
28	Tartalékok			24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	389 709 415	609 799 123
29	Beruházások		55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	655 131 020	1 206 441 240
30	Felújítás			6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	41 066 419	100 093 819
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre						45 443 406						1 936 781	47 380 187
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 818	7 870 818
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 408 366	24 008 366
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	339 007 847	389 938 869	464 450 975	465 371 072	464 450 975	510 394 381	464 450 975	464 450 975	464 950 975	464 450 975	464 450 975	1 694 773 285	6 651 142 279
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			4 735 500			4 735 500			5 740 500			5 740 500	20 952 000
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	67 877 275												67 877 275
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	67 877 275	0	4 735 500	0	0	4 735 500	0	0	5 740 500	0	0	5 740 500	88 829 275
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	406 885 122	389 938 869	469 186 475	465 371 072	464 450 975	515 129 881	464 450 975	464 450 975	470 691 475	464 450 975	464 450 975	1 700 513 785	6 739 971 554

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.