

Szigetvár Város Önkormányzat
2023.év

18.melléklet
adatok forintban

2023. évi várható kiadási - bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Kiadások	2023. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Személyi juttatás	595 734 100	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 508	49 644 512
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	66 076 800	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400	5 506 400
3.	Dologi kiadás	705 422 217	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 185	58 785 182
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 950 000	5 800 000	4 850 000	4 075 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	5 800 000	4 495 000	4 075 000	4 075 000	4 300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 275 999	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 333	96 356 336
6.	Beruházások	521 666 173	6 000 000	0	0	0	258 284 000	133 015 000	107 597 000	0	0	16 770 000	0	0
7.	Felújítások	3 355 389 000	308 349 500	308 349 500	308 349 500	392 259 500	342 259 500	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 214	242 260 216
8.	Finanszírozási kiadások	432 089 500	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 458	36 007 462
	Kiadások összesen:	6 886 603 789	566 449 384	559 499 384	558 724 384	642 679 384	850 963 384	625 695 098	600 277 098	494 360 098	493 055 098	509 405 098	492 635 098	492 860 108

	Bevételek													
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 543 108 349	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	205 185 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	96 135 254	376 570 555
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	0	0	663 580 000	226 080 000	770 000 000	0	770 000 000	0	0	640 584 080	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	505 400 000		3 400 000	245 000 000	0	0	0	0	0	245 000 000	12 000 000	0	0
4.	Működési bevételek	246 585 000	10 860 000	10 860 000	17 300 000	20 400 000	32 590 000	32 590 000	32 590 000	32 590 000	28 200 000	10 860 000	8 690 000	9 055 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási bevétel	1 521 266 360	126 772 193	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197	126 772 197
	Költségvetési bevételek összesen:	6 886 603 789	233 767 447	237 167 451	1 148 787 451	469 387 451	1 134 547 451	255 497 451	1 025 497 451	255 497 451	496 107 451	886 351 531	231 597 451	512 397 752