19. sz. melléklet a 3/2023. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 540	8 988 542	107 862 482
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			12 000 000										12 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	6 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000	2 650 000	1 500 000	1 500 000	29 150 000
4.	Működési bevételek	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 550	1 562 529	18 750 579
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 805	84 681 605
9.	Pénzmaradvány	6 157 886	1 884 160		10 983 160	3 713 335	16 954 196	1 884 160	1 884 160		734 160	5 499 617	13 749 467	63 444 301
	I. Bevételek összesen:	25 265 776	20 992 050	35 607 890	31 091 050	22 821 225	36 062 086	20 992 050	20 992 050	23 607 890	20 992 050	24 607 507	32 857 343	315 888 967
II.	***Kiadások***													
1.	Személyi juttatások	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	6 800 500	8 950 321	83 755 821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	1 020 467	9 325 467
3.	Dologi kiadások	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	6 129 750	73 557 000
4.	Egyéb működési célú kiadások			1 599 000	10 099 000	1 599 175							8 500 000	21 797 175
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 600 000	250 000	250 000	1 200 000	5 300 000
6.	Beruházások			450 000		230 000								680 000
7.	Felújítások						15 070 036							15 070 036
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Finanszírozási kiadások	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 800	7 056 805	84 681 605
10.	Állami megelőlegezés visszafizetése	4 273 726												4 273 726
11.	Tartalék			12 566 840						1 265 840		3 615 457		17 448 137
	II. Kiadások összesen:	25 265 776	20 992 050	35 607 890	31 091 050	22 821 225	36 062 086	20 992 050	20 992 050	23 607 890	20 992 050	24 607 507	32 857 343	315 888 967
	Egyenleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	