

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2023. évre**

14. sz.melléklet a 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	26 179 254	314 151 047
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	890 400	10 684 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						5 952 481							5 952 481
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	8 449 000	800 000	18 000 000	800 000	800 000	800 000	14 500 000	800 000	800 000	7 651 000	55 000 000
6.	Működési bevételek	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	4 871 136	58 453 628
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	169 130 390												169 130 390
11.	Bevételek összesen:	201 871 180	32 740 790	40 389 790	32 740 790	49 940 790	38 693 271	32 740 790	32 740 790	46 440 790	32 740 790	32 740 790	39 591 790	613 372 346
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	20 130 755	241 569 063
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	2 684 407	32 212 888
15.	Dologi kiadások	15 894 426	15 894 426	15 897 426	15 894 426	15 904 426	15 894 926	15 894 426	15 893 926	15 884 426	15 894 426	15 894 426	15 891 426	190 733 116
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	172 929	2 075 148
17.	Egyéb működési célú kiadások	188419	1133419	88419	813944	1088419	88419	793944	188419	88419	1288419	138419	88425	5 987 084
18.	Beruházások			650 000	3 800 412	13 377 408		38 779 201					2 000 000	58 607 021
19.	Felújítások					5 601 870								5 601 870
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	310 000
21.	Finanszírozási kiadások	12 799 458		265 000				258 070						13 322 528
22.	Kiadások összesen:	51 896 228	40 041 770	39 914 770	43 522 707	58 986 048	39 255 340	78 481 496	39 096 270	38 986 770	40 196 770	39 046 770	40 993 776	550 418 718
23.	Egyenleg	149 974 951	142 673 971	143 148 990	132 367 072	123 321 814	122 759 744	77 019 037	70 663 557	78 117 576	70 661 595	64 355 615	62 953 628	62 953 628