

Előirányzat felhasználás ütemterv 2023. évre

7. melléklet a 2/2023. (III.01.) ÖK rendelethez

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támog. | 21 029 270 | 14 019 514 | 14 019 514 | 14 019 514 | 14 019 514 | 14 019 514 | 14 019 514 | 14 019 513 | 14 019 513 | 14 019 513 | 14 019 513 | 14 019 513 | 175 243 919 |
| 3. | Műk.célú tám. Áht-n belülről | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 1 150 650 | 13 807 800 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 40 000 000 | | 12 000 000 | | | | 40 000 000 | | | | 92 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 7 104 431 | 7 104 431 | 7 104 431 | 7 104 431 | 7 104 431 | 7 104 431 | 7 104 431 | 7 104 430 | 7 104 430 | 7 104 430 | 7 104 430 | 7 104 430 | 85 253 167 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszk. | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 190 010 263 |
| 7. | Működési finanszírozási bevételek | 191 961 407 | | | | | | | | | | | | 191 961 407 |
| 8. | Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pe. | | | | 152 601 839 | | | | | | | | | 152 601 839 |
| 11. | Bevételek összesen: | 237 079 946 | 38 108 783 | 78 108 783 | 190 710 622 | 50 108 783 | 38 108 784 | 38 108 784 | 38 108 782 | 78 108 782 | 38 108 782 | 38 108 782 | 38 108 782 | 900 878 395 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 13 664 134 | 13 664 134 | 13 664 134 | 13 664 134 | 13 664 134 | 13 664 134 | 13 664 134 | 13 664 134 | 13 664 133 | 13 664 133 | 13 664 133 | 13 664 133 | 163 969 604 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 470 | 1 820 471 | 21 845 641 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 8 579 437 | 102 953 244 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 615 | 2 446 616 | 2 446 616 | 2 446 616 | 29 359 383 |
| 18. | Beruházások | | | 35 001 366 | 23 334 244 | 128 338 344 | 70 002 733 | 57 617 650 | 5 334 675 | | | | | 319 629 012 |
| 19. | Felújítások | | | 20 344 749 | 20 344 750 | 20 344 749 | | 6 477 000 | | | | | | 67 511 248 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Működési finanszírozási kiadások | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 188 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 15 834 189 | 190 010 263 |
| 24. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 | 20 000 | 120 000 | 70 000 | 150 000 | 90 000 | 180 000 | 3 500 000 | 50 000 | 50 000 | 1 200 000 | 150 000 | 5 600 000 |
| 25. | Kiadások összesen: | 42 364 844 | 42 364 844 | 97 810 959 | 86 093 838 | 191 177 937 | 112 437 578 | 106 619 495 | 51 179 520 | 42 394 844 | 42 394 845 | 43 544 845 | 42 494 846 | 900 878 395 |
| 26. | Egyenleg | 194 715 102 | -4 256 061 | -19 702 176 | 104 616 784 | -141 069 154 | -74 328 794 | -68 510 711 | -13 070 738 | 35 713 938 | -4 286 063 | -5 436 063 | -4 386 064 | |