

Előirányzat felhasználás ütemterv 2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 659	175 243 919
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről									13 807 800				13 807 800
4.	Közhatalmi bevételek			46 000 000						46 500 000				92 500 000
5.	Működési bevételek	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 429	85 373 170
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	207 795 592	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 195	381 971 667
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.				152 601 839									152 601 839
9.	Felhalmozási célú átvett pe.							129 116 550						129 116 550
11.	Bevételek összesen:	229 513 683	37 552 279	83 552 279	190 154 118	37 552 279	37 552 279	166 668 829	37 552 279	97 860 079	37 552 279	37 552 279	37 552 283	1 030 614 945
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 133	13 664 141	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	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 770	8 854 774	106 257 244
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	2 446 615	2 446 615	2 446 618	29 359 383
18.	Beruházások					150 000 000	150 000 000			19 949 012				319 949 012
19.	Felújítások							30 000 000		26 997 492				56 997 492
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							129 116 550						129 116 550
23.	Működési finanszírozási kiadások	22 843 944	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 188	15 834 195	197 020 019
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	1 500 000	250 000	100 000	1 500 000	2 000 000	6 100 000
25.	Kiadások összesen:	49 879 932	42 720 176	42 720 176	42 720 176	192 720 176	192 670 176	201 786 726	44 120 176	89 816 680	42 720 176	44 120 176	44 620 199	1 030 614 945
26.	Egyenleg	179 633 751	-5 167 897	40 832 103	147 433 942	-155 167 897	-155 117 897	-35 117 897	-6 567 897	8 043 399	-5 167 897	-6 567 897	-7 067 916	