

Előirányzat felhasználás ütemterv 2023. évre

7. sz. melléklet
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	18 148 926	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 660	14 603 659	178 789 185
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről									13 807 800				13 807 800
4.	Közhatalmi bevételek			46 000 000		10 000 000				46 500 000				102 500 000
5.	Működési bevételek	7 114 431	7 114 431	7 114 431	8 807 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 431	7 114 429	87 066 170
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.							115 000 000						115 000 000
10.	Bevételek összesen:	229 513 683	37 552 279	83 552 279	191 847 118	47 552 279	41 097 545	152 552 279	37 552 279	97 860 079	37 552 279	37 552 279	37 552 283	1 031 736 661
11.	Kiadások													
12.	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
13.	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
14.	Dologi kiadások	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	14 537 687	174 452 244
15.	Egyéb működési célú kiadások	2 446 615	2 446 615	2 446 615	2 446 615	2 446 615	10 891 881	2 946 615	3 046 232	2 946 615	2 446 998	2 446 615	2 446 618	39 404 649
16.	Beruházások					118 499 000	118 499 000			19 949 012				256 947 012
17.	Felújítások							30 000 000		26 997 492				56 997 492
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							115 000 000						115 000 000
19.	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
20.	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
21.	Kiadások összesen:	55 562 849	48 403 093	48 403 093	48 403 093	166 902 093	175 297 359	193 853 093	50 402 710	95 999 597	48 403 476	49 803 093	50 303 112	1 031 736 661
22.	Egyenleg	173 950 834	-10 850 814	35 149 186	143 444 025	-119 349 814	-134 199 814	-41 300 814	-12 850 431	1 860 482	-10 851 197	-12 250 814	-12 750 829	