

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				106 500 000				162 500 000
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.				23 485 289									23 485 289
9.	Felhalmozási célú átvett pe.							115 000 000						115 000 000
11.	Bevételek összesen:	229 513 683	37 552 279	83 552 279	62 730 568	47 552 279	41 097 545	152 552 279	37 552 279	157 860 079	37 552 279	37 552 279	37 552 283	962 620 111
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	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	16 269 395	176 183 952
17.	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	47 098 357	2 446 998	2 446 615	2 446 618	83 556 391
18.	Beruházások					118 499 000	118 499 000			19 949 012				256 947 012
19.	Felújítások							30 000 000		26 997 492				56 997 492
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
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:	55 562 849	48 403 093	48 403 093	48 403 093	166 902 093	175 297 359	78 853 093	50 402 710	140 151 339	48 403 476	49 803 093	52 034 820	962 620 111
26.	Egyenleg	173 950 834	-10 850 814	35 149 186	14 327 475	-119 349 814	-134 199 814	73 699 186	-12 850 431	17 708 740	-10 851 197	-12 250 814	-14 482 537	