

**Előirányzat felhasználás ütemterv 2023. évre**

7. számú melléklet *forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támog.	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 639	17 507 640	<b>210 091 669</b>
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	<b>13 807 800</b>
4.	Közhatalmi bevételek			81 679 970						81 679 970				<b>163 359 940</b>
5.	Működési bevételek	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	8 801 049	<b>105 612 588</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszk.												70 000 000	<b>70 000 000</b>
7.	Működési finanszírozási bevételek	207 795 599	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	15 834 188	<b>381 971 667</b>
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.						23 485 289							<b>23 485 289</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pe.												115 000 000	<b>115 000 000</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>235 254 937</b>	<b>43 293 526</b>	<b>124 973 496</b>	<b>43 293 526</b>	<b>43 293 526</b>	<b>66 778 815</b>	<b>43 293 526</b>	<b>43 293 526</b>	<b>124 973 496</b>	<b>43 293 526</b>	<b>43 293 526</b>	<b>228 293 527</b>	<b>1 083 328 953</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 009	12 850 014	<b>154 200 113</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 136	1 862 145	<b>22 345 641</b>
15.	Dologi kiadások	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 838	16 518 842	<b>198 226 060</b>
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 079	7 688 081	<b>92 256 950</b>
18.	Beruházások				134 723 506	5 000 000	5 000 000		124 723 506					<b>269 447 012</b>
19.	Felújítások						23 733 158	25 000 000	25 000 000					<b>73 733 158</b>
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	22 843 945	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	85 834 194	<b>267 020 019</b>
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	20 000	60 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	2 500 000	200 000	100 000	1 720 000	<b>6 100 000</b>
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 063 007</b>	<b>54 773 250</b>	<b>54 813 250</b>	<b>189 676 756</b>	<b>59 953 250</b>	<b>83 686 408</b>	<b>79 953 250</b>	<b>204 876 756</b>	<b>57 253 250</b>	<b>54 953 250</b>	<b>54 853 250</b>	<b>126 473 276</b>	<b>1 083 328 953</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>173 191 930</b>	<b>-11 479 724</b>	<b>70 160 246</b>	<b>-146 383 230</b>	<b>-16 659 724</b>	<b>-16 907 593</b>	<b>-36 659 724</b>	<b>-161 583 230</b>	<b>67 720 246</b>	<b>-11 659 724</b>	<b>-11 559 724</b>	<b>101 820 251</b>	