

**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         | 210 091 669          |
| 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   |                    |                    | 81 679 970         |                     |                    |                    |                    |                     | 81 679 970         |                    |                    |                    | 163 359 940          |
| 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          | 105 612 588          |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszk.                               |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    | 70 000 000         | 70 000 000           |
| 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         | 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.      | <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         | 154 200 113          |
| 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          | 22 345 641           |
| 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         | 198 226 060          |
| 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          | 92 256 950           |
| 18.      | Beruházások  |                    |                    |                    | 134 723 506         | 5 000 000          | 5 000 000          |                    | 124 723 506         |                    |                    |                    |                    | 269 447 012          |
| 19.      | Felújítások  |                    |                    |                    |                     |                    | 23 733 158         | 25 000 000         | 25 000 000          |                    |                    |                    |                    | 73 733 158           |
| 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         | 267 020 019          |
| 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          | 6 100 000            |
| 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> |                      |