

6. melléklet a 2 /2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támog. | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 | 31 158 408 |
| 3. | Műk.célú tám. Áht-n belülről | | | | | | 1 607 878 | | | | | | 1 607 878 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 459 505 000 | | | | | | 459 505 000 | | | |
| 5. | Működési bevételek | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 188 | 15 254 194 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszk. | | | | | | 3 033 938 | | | | | | 3 033 937 |
| 7. | Működési finanszírozási bevételek | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 083 | 133 334 078 |
| 8. | Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pe. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 179 746 679 | 179 746 679 | 639 251 679 | 179 746 679 | 179 746 679 | 184 388 495 | 179 746 679 | 179 746 679 | 639 251 679 | 179 746 679 | 179 746 679 | 184 388 495 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 | 32 802 304 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 | 4 229 774 |
| 15. | Dologi kiadások | 67 754 638 | 67 754 638 | 67 754 638 | 67 754 637 | 67 754 637 | 67 754 638 | 67 754 638 | 67 754 638 | 67 754 638 | 67 754 638 | 67 754 637 | 67 754 635 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 354 | 35 200 358 |
| 18. | Beruházások | | | | 321 495 576 | | | 321 495 576 | | | | | |
| 19. | Felújítások | 4 881 404 | 22 029 839 | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 23. | Működési finanszírozási kiadások | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 508 | 60 243 514 |
| 24. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 704 | 798 701 |
| 25. | Kiadások összesen: | 205 910 686 | 223 059 121 | 201 329 282 | 522 824 857 | 201 329 281 | 201 329 282 | 522 824 858 | 201 329 282 | 201 329 282 | 201 329 282 | 201 329 281 | 201 329 286 |
| 26. | Egyenleg | -26 164 007 | -43 312 442 | 437 922 397 | -343 078 178 | -21 582 602 | -16 940 787 | -343 078 179 | -21 582 603 | 437 922 397 | -21 582 603 | -21 582 602 | -16 940 791 |

forintban !

Összesen:

373 900 896

3 215 756

919 010 000

183 050 262

6 067 875

1 600 008 991

3 085 253 780

393 627 648

50 757 288

813 055 650

422 404 252

642 991 152

26 911 243

3 000 000

722 922 102

9 584 445

3 085 253 780