

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogat.	34 158 980	34 158 980	34 158 980	34 158 980	34 158 980	34 158 970	34 158 980	34 158 980	34 158 980	34 158 980	34 158 980	34 158 980	409 907 750
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	347 050	4 769 903	2 435 640	340 448	370 532	8 715 357						1 607 878	18 586 808
4.	Közhatalmi bevételek			570 619 971						459 505 000				1 030 124 971
5.	Működési bevételek	16 185 505	16 185 505	18 196 489	16 185 505	15 185 505	18 338 501	15 254 188	15 254 188	15 254 188	15 254 188	15 254 188	15 254 194	191 802 144
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						3 053 938						3 033 937	6 087 875
7.	Működési finanszírozási bevételek	126 102 886	126 102 886	126 102 886	126 102 886	126 102 886	126 102 875	126 102 886	126 102 886	126 102 886	126 102 886	126 102 886	126 102 886	1 513 234 621
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.					100 000 000	41 587 101							141 587 101
9.	Felhalmozási célú átvett pe.	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	32 666							185 441
10.	Felhalmozási bevétel	49 815 000		20 000										49 835 000
11.	Bevételek összesen:	226 639 976	181 247 829	751 564 521	176 818 374	275 848 458	231 989 408	175 516 054	175 516 054	635 021 054	175 516 054	175 516 054	180 157 875	3 361 351 711
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 461 202	33 239 812	33 239 812	33 239 812	33 239 812	33 239 806	33 239 812	33 239 812	33 239 812	33 239 812	33 239 812	33 239 812	402 099 128
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 443	4 256 097	4 256 097	4 256 097	4 256 097	4 256 101	4 256 097	4 256 097	4 256 097	4 256 097	4 256 097	4 256 097	51 409 514
15.	Dologi kiadások	89 174 818	79 679 818	69 762 818	69 762 817	112 332 817	69 762 818	69 762 818	69 762 818	69 762 818	69 762 818	69 762 817	69 762 810	909 052 805
17.	Egyéb működési célú kiadások	35 200 354	35 200 354	35 200 354	35 200 354	35 200 354	191 502 862	35 200 354	35 200 354	35 200 354	35 200 354	35 200 354	35 200 358	578 706 760
18.	Beruházások	996 238	996 238	996 238	322 491 803	996 238	996 238	321 495 576						648 968 569
19.	Felújítások	4 881 404	29 738 257											34 619 661
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 778 126	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	6 778 126
23.	Működési finanszírozási kiadások	60 243 508	57 454 109	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	720 132 703
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	9 584 445
25.	Kiadások összesen:	232 348 671	245 141 515	204 797 531	526 293 095	247 367 530	361 100 037	525 296 869	203 801 293	203 801 293	203 801 293	203 801 292	203 801 292	3 361 351 711
26.	Egyenleg	-5 708 695	-63 893 686	546 766 990	-349 474 721	28 480 928	-129 110 629	-349 780 815	-28 285 239	431 219 761	-28 285 239	-28 285 238	-23 643 417	