

Előirányzat felhasználás ütemterv 2023. évre

6. melléklet az 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogat.	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 472	8 960 466	107 525 658
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről													
4.	Közhatalmi bevételek			23 574 800						23 574 800				47 149 600
5.	Működési bevételek	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	1 620 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 273	400 515 309
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	42 471 748	42 471 748	66 046 548	42 471 748	42 471 748	42 471 748	42 471 748	42 471 748	66 046 548	42 471 748	42 471 748	42 471 739	556 810 567
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 964	94 811 579
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 294	12 447 550
15.	Dologi kiadások	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 119	60 949 406
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 518 874	1 518 874	1 518 874	1 518 874	1 518 874	11 821 970	1 518 874	1 518 874	1 518 874	1 202 664	1 518 874	11 821 970	38 516 470
18.	Beruházások				1 164 650									1 164 650
19.	Felújítások				61 240 557	61 240 557	61 240 557	61 240 557						244 962 228
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 675 615									6 675 615
23.	Működési finanszírozási kiadások	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 532	92 778 406
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 395	4 504 663
25.	Kiadások összesen:	23 643 174	23 643 174	23 643 174	92 723 996	84 883 731	95 186 827	84 883 731	23 643 174	23 643 174	23 326 964	23 643 174	33 946 274	556 810 567
26.	Egyenleg	18 828 574	18 828 574	42 403 374	-50 252 248	-42 411 983	-52 715 079	-42 411 983	18 828 574	42 403 374	19 144 784	18 828 574	8 525 465	