

Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

26. melléklet a 5/2023.(II.23)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet	1 687 871 856		997 109 671	799 632 846	1 052 421 996	1 156 507 243	896 175 226	731 548 896	847 228 936	965 653 267	1 090 574 393	1 239 863 380	1 120 116 790
Önkormányzatok működési támogatásai	1 142 252 043	137 070 245	91 380 163	91 380 164	91 380 163	91 380 164	91 380 163	91 380 164	91 380 163	91 380 164	91 380 163	91 380 164	91 380 163
Elvonások,befizetések bevételei	0												
Egyéb működ.c.tám.bev. áh.n belülről	123 999 228	4 366 348	4 317 244	7 461 175	20 143 564	13 274 927	7 653 652	23 693 591	7 653 652	9 020 861	8 773 781	8 773 781	8 866 652
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	274 147 894				185 940 087	84 186 500		4 021 307					
Közhatalmi bevételek	918 500 000	4 541 666	6 541 666	284 541 666	90 841 666	23 541 667	21 741 667	15 541 667	67 541 667	345 541 667	28 541 667	17 541 667	12 041 667
Működési bevételek	838 656 394	21 117 504	24 251 469	22 851 469	32 811 469	37 783 123	110 024 888	208 523 759	189 710 971	38 868 298	54 999 710	67 274 998	30 438 736
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	20 723 900	16 000 000	4 000 000	723 900									
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0												
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	7 000 000					800 000					118 910 236	
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860			115 465 860									
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 158 243 456	192 900 497	192 842 497	192 842 497	192 842 497	193 972 968	192 842 500	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzm. nélkül)	79 004 439	36 361 928	8 528 501	8 528 501	8 528 501	8 528 504	8 528 504	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	40 587 066	40 587 066											
Áh-n belüli megelőlegezések	0												
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000							83 333 333	83 333 333	83 333 333	283 333 333	83 333 333	83 333 335
Önkormányzat összesen:	5 538 290 516	459 945 254	331 861 540	723 795 232	622 487 947	452 667 853	432 971 374	426 493 821	439 619 786	568 144 323	467 028 654	387 214 179	226 060 553

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 088 124 066	66 152 108	71 402 038	73 997 820	92 368 633	84 573 818	112 200 371	97 954 482	94 679 437	94 797 841	89 423 934	122 235 605	88 337 979
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	157 132 801	9 207 040	11 870 811	10 292 167	16 063 863	11 584 039	15 909 832	15 918 849	12 214 147	12 529 539	15 018 598	15 237 820	11 286 096
Dologi kiadás	1 339 505 505	38 241 679	120 688 273	115 330 075	100 812 205	100 435 341	101 622 538	133 898 305	138 124 444	121 153 497	126 139 482	103 590 694	139 468 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250
Egyéb működ.c.támog.áh.n belülré	321 185 013	23 610 706	21 430 819	35 163 105	25 962 394	27 512 394	25 962 393	25 962 394	25 962 393	27 329 605	27 329 603	27 629 604	27 329 603
Elvonások és befizetések	0												
Egyéb működ.c.támog.áh.n kívülré	60 881 216	829 716	0	6 000 000	14 012 000	22 821 500	6 580 000	6 000 000	0	1 500 000	0	3 138 000	0
Műk.célú tartalék-általános	8 000 000						4 000 000			2 000 000			2 000 000
cél	89 693 946						44 846 973			22 423 486			22 423 487
Beruházások	1 060 989 267	811 383	101 157 176	11 650 912	31 695 084	50 667 903	42 936 343	23 203 501	1 796 784	159 070 979	58 094 840	203 917 210	375 987 152
Felújítások	614 022 636	0	0	15 782 755	34 699 273	211 485 153	40 750 000	6 458 000	7 000 000	1 000 000	314 960	29 793 586	266 738 909
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 000 000								40 000 000				
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0												
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülré	1 150 000												1 150 000
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Áh.n belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	40 587 066											
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	700 000 000											
Önkormányzat összesen:	5 538 290 516	880 857 948	327 967 367	269 635 084	317 031 702	510 498 398	396 226 700	310 813 781	321 195 455	443 223 197	317 739 667	506 960 769	936 140 448
Záró pénzeszköz (ei.felhaszn.ütemterv szerint)		997 109 671	799 632 846	1 052 421 996	1 156 507 243	896 175 226	731 548 896	847 228 936	965 653 267	1 090 574 393	1 239 863 380	1 120 116 790	410 036 895