

"26. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

22. melléklet a 21/2023.(VI.29.)
 önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 687 871 856	1 006 754 407	1 089 528 664	1 177 551 800	1 321 951 756	1 238 361 178	955 112 099	987 152 750	1 015 369 489	1 004 942 761	1 090 794 503	888 741 105
Önkormányzatok működési támogatásai	1 330 490 712	140 966 781	95 245 121	117 641 552	101 661 978	101 585 766	181 965 473	98 570 673	98 570 673	98 570 673	98 570 673	98 570 673	98 570 676
Elvonások,befizetések bevételei	104 916 808	0	0	0	0	0	104 916 808	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	97 235 347	154 909	5 809	6 166 434	27 707 172	787 091	5 650 187	21 747 705	5 707 766	7 074 975	6 827 895	6 827 895	8 577 509
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	275 407 734	0	0	81 673 977	190 734 177	881 888	0	1 739 740	0	0	0	0	377 952
Közhatalmi bevételek	918 500 000	5 655 500	18 647 168	198 326 925	25 685 400	69 932 392	34 850 374	28 650 374	80 650 374	358 650 374	41 650 374	30 650 374	25 150 371
Működési bevételek	835 094 044	20 258 837	24 430 471	34 458 831	33 559 374	51 322 167	106 527 149	198 636 107	187 011 719	35 396 046	51 727 458	61 303 494	30 462 391
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	25 073 900	16 000 000	723 900	350 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	126 710 236	7 000 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	118 910 236	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	115 465 860	0	115 465 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 277 580 630	1 277 580 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	321 466 607	321 466 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	40 587 066	40 587 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	646 523	102 450	113 275	123 641	145 842	161 315	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	83 333 333	83 333 333	83 333 333	283 333 333	83 333 333	83 333 335
Önkormányzat összesen:	6 169 175 467	1 829 772 780	254 631 604	438 741 360	379 493 943	224 670 619	438 709 991	432 677 932	455 273 865	587 025 401	482 109 733	399 596 005	246 472 234

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 107 093 258	64 994 576	68 760 999	69 063 458	88 782 923	81 660 476	123 944 998	100 865 254	100 090 209	100 208 613	90 883 528	127 589 471	90 248 753
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	162 619 501	9 350 556	11 400 828	9 568 806	14 239 352	10 888 797	15 211 866	17 041 750	13 120 115	13 437 375	16 004 990	16 377 656	15 977 410
Dologi kiadás	1 384 712 437	42 800 965	55 367 729	139 163 392	78 643 823	90 637 317	111 988 902	144 764 669	164 990 808	145 019 861	131 583 251	121 457 058	158 294 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 876 100	140 000	884 279	302 184	341 700	468 334	2 105 658	2 105 658	2 105 658	2 105 658	2 105 658	2 105 658	2 105 655
Egyéb mük.c.támog.áh.n belüire	327 108 044	8 755 214	27 225 853	21 111 535	11 986 573	11 991 274	34 324 107	34 324 107	34 324 107	35 691 319	35 691 319	35 691 319	35 991 317
Elvonások és befizetések	104 916 808	0	0	0	0	0	104 916 808	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívüire	172 279 216	411 716	4 339 357	0	8 269 622	11 529 000	25 224 503	24 644 503	18 644 503	20 144 503	18 644 503	21 782 503	18 644 503
Mük.célú tartalék-átalános	7 917 160	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 917 160
cél	300 707 318	0	0	0	0	0	150 353 658	0	0	75 176 830	0	0	75 176 830
Beruházások	1 031 040 443	4 113 383	1 927 858	103 081 386	8 667 134	16 511 147	66 153 628	27 448 398	3 796 784	159 683 028	58 044 840	203 867 210	377 745 647
Felújítások	770 505 593	0	1 837 169	7 287 822	24 017 018	84 413 537	83 734 942	49 442 942	49 984 942	43 984 942	43 299 902	72 778 528	309 723 849
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívüire	2 166 000	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	41 233 589	40 689 516	113 275	123 641	145 842	161 315	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	6 169 175 467	871 255 926	171 857 347	350 718 224	235 093 987	308 261 197	721 959 070	400 637 281	427 057 126	597 452 129	396 257 991	601 649 403	1086 975 786
Záró pénzeszköz (ei, felhaszn.ütemterv szerint)		1 006 754 407	1 089 528 664	1 177 551 800	1 321 951 756	1 238 361 178	955 112 099	987 152 750	1 015 369 489	1 004 942 761	1 090 794 503	888 741 105	48 237 553