

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

22. melléklet a 39/2023. (XII.14)
 önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 687 871 856	991 809 704	1 093 370 620	1 176 352 333	1 313 756 544	1 236 969 973	1 104 333 834	1 203 735 474	1 294 355 113	953 038 481	836 687 245	427 952 501
Önkormányzatok működési támogatásai	1 419 195 566	140 966 787	95 245 121	117 641 552	101 661 978	101 585 766	188 881 296	102 131 642	103 076 251	102 042 323	101 985 318	131 988 766	131 988 766
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	63 347 492	154 909	5 809	7 042 565	13 329 005	465 934	12 409 852	17 737 634	3 471 992	3 255 842	1 831 345	1 743 134	1 899 471
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	291 396 204	0	0	81 673 977	190 734 177	881 888	0	0	0	8 902 662	8 825 548	188 976	188 976
Közhatalmi bevételek	918 500 000	5 655 500	18 647 168	198 326 925	25 685 400	69 932 392	143 971 928	24 719 072	123 067 453	153 747 531	153 747 531	499 100	500 000
Működési bevételek	848 742 710	19 667 194	23 959 131	35 161 756	34 064 246	52 006 161	126 470 933	232 643 527	178 906 264	42 787 626	46 740 246	36 161 737	20 173 889
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	0	16 723 900	350 000	0	0	3 200 000	0	0	0	4 000 000	0	800 000
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.	8 064 567	7 000 000	0	0	0	0	464 567	0	0	0	600 000	0	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 belüli megelőlegezések	2 124 358	102 450	113 275	123 641	145 842	161 315	268 342	296 222	214 710	186 163	341 771	170 627	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000
Önkormányzat összesen:	6 136 461 768	1 813 181 143	270 160 264	440 320 416	365 620 648	225 033 456	580 583 726	377 528 097	408 736 670	310 922 147	318 071 759	170 752 340	855 551 102

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 108 131 491	65 025 746	67 500 042	67 090 460	85 430 670	79 377 399	94 679 147	85 608 699	93 947 563	104 705 411	80 478 035	96 707 022	187 581 297
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	163 781 810	9 132 662	11 871 328	8 769 553	13 272 746	13 042 799	10 878 448	17 377 899	10 124 459	14 877 744	17 932 446	11 292 114	25 209 612
Dologi kiadás	1 352 438 326	42 003 462	53 650 844	148 635 375	77 595 990	85 057 745	82 294 143	107 171 518	133 347 202	150 304 801	104 657 010	115 917 638	251 802 598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 876 100	140 000	884 279	302 184	341 700	468 334	408 652	473 214	405 800	3 362 984	3 362 984	3 362 984	3 362 985
Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	347 658 050	8 755 214	27 225 853	21 111 535	11 986 573	11 991 274	75 187 345	18 015 530	36 368 244	34 254 468	34 254 468	34 254 468	34 253 078
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 kívültre	173 249 931	411 716	4 339 357	0	8 269 622	11 529 000	102 503 000	27 072 000	4 518 000	3 376 630	3 376 630	3 376 630	4 477 346
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Mük.célú tartalék-általános cél	28 899 834	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	22 899 834
Beruházások	269 333 499	0	0	0	0	0	150 353 658	0	0	48 093 293	0	0	70 886 548
Felújítások	781 267 132	3 450 676	1 177 201	103 002 133	7 156 276	15 778 624	42 950 087	7 148 925	1 691 053	159 438 227	59 065 633	153 972 957	226 435 340
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	990 116 278	0	1 837 169	7 287 822	24 017 018	84 413 537	42 280 235	14 862 450	0	131 639 058	130 954 018	160 432 644	392 392 327
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	42 815 085	0	0	0	0	0	2 500 000	0	37 500 000	0	0	0	2 815 085
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	2 266 000	0	0	1 016 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	1 150 000
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	42 711 424	40 689 516	113 275	123 641	145 842	161 315	268 342	296 222	214 710	186 163	341 771	170 627	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	6 136 461 768	869 608 992	168 599 348	357 338 703	228 216 437	301 820 027	713 219 865	278 126 457	318 117 031	652 238 779	434 422 995	579 487 084	1235 266 050
Záró pénzeszköz (ei, felhaszn.ütemterv szerint)		991 809 704	1 093 370 620	1 176 352 333	1 313 756 544	1 236 969 973	1 104 333 834	1 203 735 474	1 294 355 113	953 038 481	836 687 245	427 952 501	48 237 553