

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													-
Önkormányzatok működési támogatásai	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 248	357 122 932
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	-		300 000			300 000			100 000		1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felhalmozási célú támogatások			-		-								-
Közhatalmi bevételek	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 839	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 528 034	210 335 263
Működési bevételek	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 061	89 484 710
Felhalmozási bevételek	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 837	78 454 000
Működési célú átvett pénzeszközök			-		-				-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
Maradvány igénybevétele	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 499	159 125 944
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 177 674								-				14 177 674
Összes bevétel	88 721 244	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 843 470	74 543 570	74 543 570	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 643 570	74 543 679	909 700 523
Kiadások													
Személyi juttatások	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 282	391 863 362
Munkaadókat terhelő járulékok	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 169	51 974 094
Dologi kiadások	24 184 742	24 484 742	23 184 742	21 634 742	24 484 642	24 184 742	24 184 742	24 484 742	24 184 742	24 184 742	24 284 742	23 972 243	287 454 305
Ellátottak juttatásai	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 163	2 690 000
Tartalék	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 517	91 074 215
Egyéb működési célú kiadások	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 844	37 678 073
Beruházások													0
Felújítások			1 000 000	2 550 000							-		3 550 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása													0
Helyi önkormányzatok alapuló befizetései	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 850	29 026 189
Működési célú visszatérítendő													0
Elvonások, befizetések													0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674												14 177 674
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Összes kiadás	88 721 244	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 843 470	74 543 570	74 543 570	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 643 570	74 331 068	909 487 912
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		212 611
Halmazott egyenleg													909 700 523