

11. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 11. mellékletét módosította a 12/2023. (VII.12.) Ör. 10. melléklete

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	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 642	32 838 645	394 063 707
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felhalmozási célú támogatások	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 436	55 711 436	55 711 436	668 537 223
Közhatalmi bevételek	17 527 938	17 527 938	17 527 938	17 527 938	17 527 938	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	210 335 263
Működési bevételek	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 973	8 036 973	96 443 666
Felhalmozási bevételek	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	95 574 000
Működési célú átvett pénzeszközök			1 884 405			1 884 405			1 884 405			1 884 405	7 537 620
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	13 260 496	13 260 496	13 260 496	13 260 496	159 125 944
Allamháztartáson belüli megelőlegezések													-
Összes bevétel	135 339 982	135 339 982	137 224 387	135 339 982	135 339 982	137 224 388	135 339 983	135 339 983	137 224 389	135 339 985	135 339 986	137 224 394	1 631 617 423
Kiadások													
Személyi jutattások	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	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 743	23 934 745	287 216 918
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	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 296	6 982 295	6 982 295	83 787 550
Egyéb működési célú kiadások	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	3 661 748	43 940 976
Beruházások	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 231	2 296 232	27 554 773
Felújítások			1 000 000			1 906 650					2 906 650		5 813 300
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	101 654												101 654
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													
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674												14 177 674
Tartalék felhalmozási	57 760 216	57 760 216	57 760 216	57 760 216	57 760 216	57 760 216	57 760 216	57 760 216	57 760 216	57 760 215	57 760 215	57 760 215	693 122 589
Egyéb felhalmozási célú kiadások						348 344							348 344
Összes kiadás	148 544 033	134 264 705	135 264 705	134 264 705	134 264 705	136 519 699	134 264 705	134 264 705	134 264 705	134 264 704	137 171 353	134 264 699	1 631 617 423
Havi egyenleg	-13 204 051	1 075 277	1 959 682	1 075 277	1 075 277	704 689	1 075 278	1 075 278	2 959 684	1 075 281	-1 831 367		0
Halmazott egyenleg													1 631 617 423