11.melléklet

3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

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	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	492 849 263
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülre	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	159 588 706	159 588 706	876 291 762
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-
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	14 707 773	14 707 773	109 785 266
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			2 880 575	8 533 790
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállakozástól													-
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések									-				-
Összes bevétel	**143 572 112**	**143 572 112**	**145 456 517**	**143 572 112**	**143 572 112**	**145 456 518**	**143 572 113**	**143 572 113**	**145 456 519**	**143 572 115**	**254 120 186**	**257 000 761**	**1 952 495 288**

Kiadások													
Személyi jutattások	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	35 555 104	426 661 248
Munkaadókat terhelő járulékok	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	4 689 030	55 908 363

Dologi kiadások	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	26 724 106	320 689 276
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	250 505 055	250 505 055	127 475 338
Egyéb működési célú kiadások	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	4 264 621	51 175 455
Beruházások	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	3 443 193	41 318 317
Felújítások			1 000 000			1 906 650					2 906 650		5 813 300
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	101 654												101 654
Helyi önk törvényen 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 támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülre													0
Elvonások, befizetések													
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissazfizetése	14 177 674												14 177 674
Tartalkék 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	875 975 567
Egyéb felhalmozási célú kiadások						348 344						1 134 563	1 482 907
Összes kiadás	**156 340 910**	**142 061 582**	**143 061 582**	**142 061 582**	**142 061 582**	**144 316 576**	**142 061 582**	**142 061 582**	**142 061 582**	**142 061 581**	**388 490 990**	**386 718 900**	**1 952 495 288**
Havi egyenleg	-12 768 798	1 510 530	2 394 935	1 510 530	1 510 530	1 139 942	1 510 531	1 510 531	3 394 937	1 510 534	-134 370 804		0
Halmozott egyenleg													**1 952 495 288**