

Az önkormányzat 2023. (II.16.)évi előirányzat felhasználási ütemtervét

|                                       | I.         | II.        | III.       | IV.        | V.         | VI.        | VII.       | VIII.      | IX.        | X.         | XI.        | XII.       | Összesen Ft        |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Megnevezés                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| Személyi juttatások összesen          | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 4 215 000  | 50 580 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 633 333    | 7 600 000          |
| Dologi kiadások                       | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 11 162 500 | 133 950 000        |
| Elvonások, befizetések                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 900 000    | 2 000 000          |
| Egyéb működési célú kiadás            | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 620 673  | 18 120 673         |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>              | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 17 610 833 | 18 531 506 | <b>212 250 673</b> |
| Beruházások                           | 10 583 333 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 10 583 300 | 33 367     | 127 000 000        |
| Felújítások                           | 7 500 000  | 7 500 000  | 15 000 000 | 2 500 000  | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 2 500 000  | 15 000 000 | 15 000 000 | 140 000 000        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások      | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 406 250    | 4 875 000          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>         | 36 100 417 | 36 100 383 | 43 600 383 | 31 100 383 | 43 600 383 | 43 600 383 | 43 600 383 | 43 600 383 | 31 100 383 | 43 600 383 | 43 600 383 | 33 971 123 | <b>484 125 673</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>        | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 713 | 17 847 715 | <b>214 172 558</b> |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                | 53 948 130 | 53 948 096 | 61 448 096 | 48 948 096 | 61 448 096 | 61 448 096 | 61 448 096 | 61 448 096 | 48 948 096 | 61 448 096 | 61 448 096 | 51 818 838 | <b>698 298 231</b> |
|                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0                  |
| Működési bevételek                    | 8 638 894  | 8 638 895  | 8 638 896  | 8 638 897  | 8 638 898  | 8 638 899  | 8 638 900  | 8 638 901  | 8 638 902  | 8 638 903  | 8 638 904  | 8 638 905  | 103 666 731        |
| Önkormányzatok működési támogatásai   | 18 052 460 | 18 052 461 | 18 052 462 | 18 052 463 | 18 052 464 | 18 052 465 | 18 052 466 | 18 052 467 | 18 052 468 | 18 052 469 | 18 052 470 | 18 052 471 | 216 629 531        |
| Közhatalmi bevételek                  | 7 166 666  | 7 166 667  | 7 166 668  | 7 166 669  | 7 166 670  | 7 166 671  | 7 166 672  | 7 166 673  | 7 166 674  | 7 166 675  | 7 166 676  | 7 166 677  | 86 000 000         |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>    | 33 858 021 | 33 858 022 | 33 858 023 | 33 858 024 | 33 858 025 | 33 858 026 | 33 858 027 | 33 858 028 | 33 858 029 | 33 858 030 | 33 858 031 | 33 858 032 | <b>406 296 262</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>        | 33 858 021 | 33 858 022 | 33 858 023 | 33 858 024 | 33 858 025 | 33 858 026 | 33 858 027 | 33 858 028 | 33 858 029 | 33 858 030 | 33 858 031 | 33 858 032 | <b>406 296 262</b> |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| bevétele, értékesítése                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| Maradvány igénybevétele               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 292 001 969        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>       | 24 333 497 | 24 333 498 | 24 333 499 | 24 333 500 | 24 333 501 | 24 333 502 | 24 333 503 | 24 333 504 | 24 333 505 | 24 333 506 | 24 333 507 | 24 333 508 | <b>292 001 969</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | 58 191 519 | 58 191 520 | 58 191 521 | 58 191 522 | 58 191 523 | 58 191 524 | 58 191 525 | 58 191 526 | 58 191 527 | 58 191 528 | 58 191 529 | 58 191 530 | <b>698 298 231</b> |