

5. melléklet az 1/2023.(III.6.) önkormányzati rendelethez

A 2023.évi eredei előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 938	2 306 940	27 683 258
2. Helyi adók					43 750 000							43 750 000	87 500 000
3. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			110 000	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	90 000	900 000
4. Működési célú támogatások	29 630 059	29 630 059	29 630 059	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	355 560 717
5. Felhalmozási célú támogatások	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 163	191 545 945
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Pénzmaradvány												286 033 798	286 033 798
8. Finanszírozási hitel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
9. Ingatlan értékesítés												22 000 000	22 000 000
Bevételek összesen	50 399 159	50 399 159	50 509 159	50 499 160	94 249 160	50 449 160	50 499 160	50 499 160	50 499 160	50 499 160	50 449 160	402 272 961	1 001 223 718
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	9 423 795	54 523 795
dologi kiadások	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 485	12 477 483	149 729 818
ellátottak pénzpenzi juttatásai	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 370	10 000 000
2. Működési célra adott támogatások	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 401	15 597 404	187 168 815
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 129	6 035 132	72 421 541
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)						119 969 937		119 969 937			119 969 937	119 969 938	479 879 749
5. Hiteltörlesztések			4 375 000				4 375 000			4 375 000			34 375 000
6. Tartalékok													0
Kiadások összesen	39 043 344	39 043 344	43 418 344	39 043 344	159 013 281	43 418 344	159 013 281	39 043 344	43 418 344	39 043 344	159 013 282	198 712 122	1 001 223 718