

3. melléklet a 20/2023. (XI. 29.) 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				
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
<b>I. Bevételek</b>																													
1. Interményi működési bevétel	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 940	3 276 962	27 683 258	39 323 543			
2. Helyi adók									43 750 000														43 750 000	43 750 000	87 500 000	87 500 000			
3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek					110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000			
4. Működési célú támogatások	29 630 059	29 630 059	29 630 059	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	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	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	15 962 162	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	15 962 162	191 545 945	191 545 945			
6. Árvélt pénzeszközök																										0	0		
7. Pénzmaradvány																							286 033 798	279 824 125	286 033 798	279 824 125			
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	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	30 000 000			
9. Ingatlan értékesítés																									22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 399 159</b>	<b>51 369 183</b>	<b>50 399 159</b>	<b>51 369 183</b>	<b>50 509 159</b>	<b>51 479 183</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>94 249 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 449 160</b>	<b>51 419 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 449 160</b>	<b>51 419 184</b>	<b>402 272 961</b>	<b>397 033 309</b>	<b>1 001 223 718</b>	<b>1 006 654 330</b>			
<b>II. Kiadások</b>																													
1. Önkormányzat működési kiadásai																													
személyi juttatás, 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	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	4 100 000	4 100 000	9 423 795	10 153 552	54 523 795	55 253 552	
dologi kiadások	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 483	11 657 376	149 729 818	139 888 446			
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	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 370	833 370	10 000 000	10 000 000
2. Működési célú adott támogatások	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 404	18 574 223	187 168 815	222 890 423			
3. Központirányítószerinti támogatás folyósítás	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	6 035 128	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	6 035 128	6 035 129	6 035 132	6 035 133	72 421 541	72 421 541			
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)		12 714 729							119 969 937	108 746 410			119 969 937	108 746 410						119 969 937	108 746 410	119 969 938	108 746 409	479 879 749	447 700 368				
5. Hírelőfizetések					4 375 000	4 375 000					4 375 000	4 375 000					4 375 000	4 375 000					34 375 000	45 375 000	47 500 000	58 500 000			
6. Tartalékok																											0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>39 043 344</b>	<b>53 914 757</b>	<b>39 043 344</b>	<b>95 300 028</b>	<b>43 418 344</b>	<b>45 575 028</b>	<b>39 043 344</b>	<b>41 200 028</b>	<b>159 013 281</b>	<b>149 946 438</b>	<b>43 418 344</b>	<b>45 575 028</b>	<b>159 013 281</b>	<b>149 946 438</b>	<b>39 043 344</b>	<b>41 200 028</b>	<b>43 418 344</b>	<b>45 575 028</b>	<b>39 043 344</b>	<b>41 200 028</b>	<b>159 013 282</b>	<b>149 946 438</b>	<b>198 712 122</b>	<b>201 375 063</b>	<b>1 001 223 718</b>	<b>1 006 654 330</b>			