

26. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Költségvetési bevételek (Ft) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 234 903 | 12 900 801 | 12 900 801 | 12 900 801 | 12 900 801 | 9 806 350 | 9 806 350 | 9 806 350 | 9 806 350 | 9 806 350 | 9 806 350 | 9 806 350 | 140 482 557 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 42 210 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 210 549 | 0 | 0 | 0 | 84 421 098 |
| 5 | Működési bevételek | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 3 095 632 | 37 147 585 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 379 633 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 633 860 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 590 000 | 5 130 800 | 0 | 0 | 0 | 26 720 800 |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Finanszírozási bevételek | 23 685 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 685 191 |
| 11 | Költségvetési bevételek összesen | 426 649 586 | 15 996 433 | 58 206 982 | 15 996 433 | 15 996 433 | 12 901 982 | 12 901 982 | 34 491 982 | 60 243 331 | 12 901 982 | 12 901 982 | 12 901 983 | 692 091 091 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Költségvetési kiadások (Ft) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 16 | Személyi juttatások | 6 840 548 | 6 840 548 | 6 840 548 | 6 840 548 | 6 840 548 | 5 670 629 | 5 670 629 | 5 670 629 | 5 670 629 | 5 670 629 | 5 670 631 | 5 670 630 | 73 897 146 |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 770 922 | 770 922 | 770 922 | 770 922 | 770 922 | 620 633 | 620 633 | 620 633 | 620 633 | 620 633 | 620 633 | 620 633 | 8 199 041 |
| 18 | Dologi kiadások | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 296 | 6 055 294 | 72 663 550 |
| 19 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 50 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 20 | Egyéb működési célú kiadások | 4 654 000 | 0 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 004 | 3 796 006 | 42 614 042 |
| 21 | Beruházások | 0 | 3 030 000 | 0 | 5 682 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 292 630 | 92 292 630 | 92 292 630 | 92 292 630 | 377 882 520 |
| 22 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Finanszírozási kiadások | 6 687 682 | 8 107 791 | 8 107 791 | 8 107 791 | 8 107 791 | 8 107 791 | 8 107 791 | 8 107 791 | 28 569 200 | 8 107 791 | 8 107 791 | 8 107 791 | 116 334 792 |
| 25 | Költségvetési kiadások összesen | 25 108 448 | 24 854 557 | 25 570 561 | 31 352 561 | 25 620 561 | 24 250 353 | 24 300 353 | 24 350 353 | 137 004 392 | 116 592 983 | 116 542 985 | 116 542 984 | 692 091 091 |