

23. melléklet a 2/2023. (V. 25.) 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	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	16 361 196	196 334 349
4	Közhatalmi bevételek	0	0	40 562 653	0	0	0	0	0	23 090 951	0	0	0	63 653 604
5	Működési bevételek	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	3 740 170	44 882 044
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 001 814	922 386	0	0	0	0	1 924 200
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 200 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 168
8	Felhalmozási bevételek	0	4 253 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 263 600
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	401 737 077	0	26 852 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 590 005
11	Költségvetési bevételek összesen	421 838 443	24 354 966	102 717 115	20 101 366	20 101 366	20 101 366	21 103 180	21 023 752	43 192 317	20 101 366	20 101 366	20 101 366	754 847 970
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	7 132 264	85 587 168
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	660 067	7 920 804
18	Dologi kiadások	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	15 619 837	187 438 039
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	0	7 570	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	29 505	662 675
20	Egyéb működési célú kiadások	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	4 322 989	51 875 869
21	Beruházások	380 000	380 000	380 000	5 387 312	380 000	312 000	312 000	312 000	75 896 386	75 896 384	75 896 384	71 886 862	307 419 328
22	Felújítások	0	0	0	839 720	0	0	0	0	0	0	0	0	839 720
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000	0	995 000
24	Finanszírozási kiadások	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	9 342 447	112 109 367
25	Költségvetési bevételek összesen	37 481 604	37 457 604	37 465 174	43 379 836	37 532 804	37 464 804	37 464 804	37 464 804	113 049 190	113 049 188	114 044 188	108 993 971	754 847 970