

21. melléklet a 7/2023. (IX. 28.) 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	13 156 751	13 156 750	14 048 950	13 156 750	10 062 299	10 062 299	10 062 299	10 062 299	10 062 299	10 062 299	9 966 299	144 094 197
4	Közhatalmi bevételek	0	0	56 031 401	0	0	0	0	0	28 389 697	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	3 195 632	3 095 632	3 095 632	3 095 632	3 095 632	3 095 633	37 247 585
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000	5 141 710	968 750	0	0	0	0	0	6 210 460
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	2 716 093	2 716 093	2 016 093	3 416 096	0	0	0	0	0	0	34 549 566
11	Költségvetési bevételek összesen	426 649 586	16 252 383	74 999 876	19 860 675	18 368 475	21 715 737	14 226 681	34 747 931	46 678 428	13 157 931	13 157 931	13 061 932	712 877 566
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	9 561 470	9 561 470	9 561 469	9 561 469	9 561 469	9 561 469	9 561 469	9 561 469	9 561 469	9 561 469	9 561 469	9 561 469	114 737 630
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	7 115 870	3 796 004	3 796 004	3 796 004	3 796 006	45 933 908
21	Beruházások	0	3 030 000	0	5 682 000	0	0	0	0	92 292 630	92 292 630	92 292 630	56 820 784	342 410 674
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	10 823 885	10 823 885	10 823 885	10 823 884	8 107 791	8 107 791	28 569 200	8 107 791	8 107 791	8 107 791	127 199 167
25	Költségvetési kiadások összesen	28 614 622	28 360 731	31 792 828	37 574 828	31 842 828	30 472 619	27 806 526	31 176 392	140 510 565	120 099 156	120 049 158	84 577 313	712 877 566