

Előirányzat felhasználás ütemterv 2023. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	8 960 472	8 960 472	11 085 926	9 567 744	9 567 744	9 567 744	9 567 744	9 567 744	9 567 744	9 567 744	9 567 744	9 567 742	115 116 564
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről													
4.	Közhatalmi bevételek			23 900 305						23 574 800				47 475 105
5.	Működési bevételek	135 000	135 000	135 000	5 530 000	135 000	1 471 244	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	8 351 244
6.	Működési célú átvett pénzeszk.		170 630											170 630
7.	Működési finanszírozási bevételek	31 735 016	33 376 276	33 376 276	33 376 276	36 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 276	33 376 273	401 874 049
8.	Felhalmozási bevételek	1 417 323			1 417 323									2 834 646
9.	Felhalmozási célú átvett pe.			89 880 298										89 880 298
11.	Bevételek összesen:	42 247 811	42 642 378	158 377 805	49 891 343	46 079 020	44 415 264	43 079 020	43 079 020	66 653 820	43 079 020	43 079 020	43 079 015	665 702 536
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 965	7 900 964	94 811 579
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 296	1 037 294	12 447 550
15.	Dologi kiadások	7 640 037	7 640 037	7 640 037	7 640 037	7 640 037	7 640 037	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 117	5 079 119	76 314 926
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 518 874	1 518 874	1 518 874	1 518 874	1 518 874	19 833 501	1 518 874	1 518 874	1 518 874	1 202 664	1 518 874	11 821 970	46 528 001
18.	Beruházások			87 809 090	1 164 650									88 973 740
19.	Felújítások				57 420 855	61 240 557	61 240 557	61 240 557						241 142 526
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 675 615									6 675 615
23.	Működési finanszírozási kiadások	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	10 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 534	7 731 532	95 778 406
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 643	129 643	129 643	129 643	129 643	129 643	375 388	375 388	375 388	375 388	375 388	375 395	3 030 193
25.	Kiadások összesen:	25 958 349	25 958 349	113 767 439	91 219 469	90 198 906	105 513 533	84 883 731	23 643 174	23 643 174	23 326 964	23 643 174	33 946 274	665 702 536
26.	Egyenleg	16 289 462	16 684 029	44 610 366	-41 328 126	-44 119 886	-61 098 269	-41 804 711	19 435 846	43 010 646	19 752 056	19 435 846	9 132 741	