

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS ÜTEMTERVE

Forintban

| Sorsz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Önkormányzati költségvetési szervek saját bevételei | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 1 273 500 | 15 282 000 |
| 2. | Önkormányzati költségvetési szervek támogatásai államháztartáson belülről | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 1 881 167 | 22 574 001 |
| 3. | Előző évi maradvány igénybevétele | 1 213 241 | | | | | | | | | | | | 1 213 241 |
| 4. | Önkormányzat saját bevételei | 15 551 333 | 15 551 333 | 105 551 333 | 15 551 333 | 15 551 333 | 15 551 333 | 15 551 333 | 15 551 333 | 105 551 333 | 15 551 333 | 15 551 333 | 15 551 333 | 366 616 000 |
| 5. | Központi költségvetési támogatás | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 24 174 008 | 31 010 228 | 296 924 316 |
| 6. | Támogatások államháztartáson belülről | 7 854 306 | 7 854 306 | 9 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 7 854 306 | 96 251 667 |
| 7. | Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| 8. | Hiány belső finanszírozása | 298 149 747 | | | | | | | | | | | | 298 149 747 |
| 9. | Egyéb finanszírozási bevétel | 100 000 000 | 260 000 000 | 140 000 000 | | | | | | | | | | 500 000 000 |
| 10. | Előző havi záró állomány | | 21 631 013 | 134 936 350 | 337 728 648 | 303 364 318 | 252 743 989 | 198 534 416 | 142 345 087 | 97 155 757 | 134 805 060 | 78 615 731 | 47 426 401 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 450 122 302 | 332 390 326 | 417 695 664 | 388 487 962 | 354 123 632 | 303 503 302 | 249 293 730 | 193 104 400 | 237 915 071 | 185 564 374 | 129 375 044 | 105 021 935 | 1 597 310 972 |
| 11. | Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 29 469 203 | 353 630 433 |
| 12. | Önkormányzat működési kiadásai | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 21 622 673 | 259 472 071 |
| 13. | Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 160 340 | 1 000 000 | 22 413 040 | 13 619 445 | 29 875 445 | 29 364 688 | 35 444 445 | 24 444 445 | 27 505 812 | 35 444 445 | 10 444 445 | 32 517 737 | 262 234 287 |
| 14. | Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 14 058 222 | 14 058 222 | 14 058 222 | 14 058 222 | 14 058 222 | 14 058 222 | 14 058 222 | 14 058 222 | 14 058 222 | 126 548 000 |
| 15. | Kölcsönök nyújtása | | | 100 000 | | | 100 000 | | | 100 000 | | | | 300 000 |
| 16. | Tartalékok felhasználása | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 19 000 000 |
| 17. | Költségvetési befizetések | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 5 354 101 | 64 249 208 |
| 18. | Egyéb finanszírozási kiadás | 371 876 973 | 140 000 000 | | | | | | | | | | | 511 876 973 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 428 491 289 | 197 453 976 | 79 967 016 | 85 123 643 | 101 379 643 | 104 968 886 | 106 948 643 | 95 948 643 | 103 110 010 | 106 948 643 | 81 948 643 | 105 021 935 | 1 597 310 972 |
| | EGYENLEG: | 21 631 013 | 134 936 350 | 337 728 648 | 303 364 318 | 252 743 989 | 198 534 416 | 142 345 087 | 97 155 757 | 134 805 060 | 78 615 731 | 47 426 401 | 0 | 0 |