

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	609 531 760	150 300 673	454 824 423	150 300 673	185 300 673	150 300 672	150 300 672	150 300 672	150 300 672	150 300 672	150 300 673	185 299 673	<b>2 637 361 908</b>
2.	Önkormányzat saját bevételei	138 942 686	138 942 686	3 071 442 686	163 942 686	138 942 686	163 942 686	188 942 686	188 942 686	3 822 898 442	865 398 442	865 398 442	890 398 443	<b>10 638 135 254</b>
3.	Központi költségvetési támogatás	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	<b>5 625 012 228</b>
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről		2 500 000			334 000 000						2 500 000		<b>339 000 000</b>
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen													<b>0</b>
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	<b>11 500 000</b>
7.	Hitelfelvétel						400 000 000						400 000 000	<b>800 000 000</b>
8.	Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	14 501 438 919												<b>14 501 438 919</b>
9.	Egyéb finanszírozási bevétel												8 561 790 000	<b>8 561 790 000</b>
10.	Előző havi záró pénzállomány	0	5 359 426 926	4 487 971 652	6 572 545 168	5 575 367 605	4 022 683 025	3 202 839 806	1 881 187 041	860 531 165	3 355 248 924	3 121 660 249	2 890 571 576	
11.	Bevételek (1-10) összesen	15 719 622 717	6 120 879 637	8 483 948 113	7 356 497 878	6 703 320 315	5 206 635 735	4 011 792 516	2 690 139 751	5 303 439 631	4 840 657 390	4 609 568 717	13 397 769 044	<b>43 114 238 309</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	986 794 197	1 215 279 562	<b>12 070 015 725</b>
13.	Önkormányzat működési költségvetés	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	452 462 700	<b>5 429 552 394</b>
14.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	77 046 335	<b>924 556 014</b>
15.	Felújítások	13 200 622	13 200 622	13 200 622	26 401 245	132 006 224	66 003 112	66 003 112	132 006 224	132 006 224	66 003 112	66 003 112	66 003 112	<b>792 037 342</b>
16.	Beruházások	8 321 667	8 321 667	246 026 172	16 643 333	937 245 370	83 216 667	83 216 667	83 216 667	41 608 333	41 608 333	41 608 333	11 383 303 642	<b>12 974 336 851</b>
17.	Részesedések beszerzése								3 000 000					<b>3 000 000</b>
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülre				500 000									<b>500 000</b>
19.	Kölcsönök nyújtása				1 200 000		2 400 000			2 400 000				<b>6 000 000</b>
20.	Tartalék felhasználása				125 000 000		200 000 000	370 000 000		120 000 000			67 800 774	<b>882 800 774</b>
21.	Költségvetési befizetések	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	<b>1 140 989 583</b>
22.	Hiteltörlesztés			40 790 455			40 790 455			40 790 455			40 790 455	<b>163 161 820</b>
23.	Egyéb finanszírozási kiadás	8 727 287 806												<b>8 727 287 806</b>
24.	Kiadások (12-23. sor) összesen	10 360 195 791	1 632 907 985	1 911 402 945	1 781 130 274	2 680 637 290	2 003 795 929	2 130 605 474	1 829 608 586	1 948 190 708	1 718 997 141	1 718 997 141	13 397 769 044	<b>43 114 238 309</b>
25.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbsége)	5 359 426 926	4 487 971 652	6 572 545 168	5 575 367 605	4 022 683 025	3 202 839 806	1 881 187 041	860 531 165	3 355 248 924	3 121 660 249	2 890 571 576	0	<b>0</b>

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.