

"16. melléklet az /2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

15.melléklet az 1 /2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		396 635 259	350 010 636	283 390 983	126 683 939	111 420 592	60 234 388	39 318 567	13 135 366	26 606 278	57 840 169	21 906 721	40 088 451
Önkormányzatok működési támogatásai	192 376 193	23 085 143	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 095	15 390 099
Elvonások és befizetések bevételei	6 015 272					6 015 272							
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	13 796 695	362 500	362 500	362 500	424 794	7 167 576	424 794	424 794	2 568 061	424 794	424 794	424 794	424 794
Közhatalmi bevételek	64 039 274	856 935	926 300	20 463 269	3 498 638	4 453 600	1 083 818	1 152 316	2 687 639	23 110 617	1 042 185	1 265 300	3 498 657
Működési bevételek	27 941 917	780 600	784 750	1 068 600	3 817 268	2 780 600	3 632 000	3 036 668	1 656 000	2 132 857	3 036 668	2 459 606	2 756 300
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	2 741 521		316 700	2 000 000								424 821	
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	18 787 707				5 466 999	11 822 108			1 498 600				
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	400 000								400 000				
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 326 747			500 000		3 517 587			731 450			448 760	128 950
Maradvány igénybevétele felj.célra	306 273 033	51 045 506	51 045 506	51 045 506	51 045 506	51 045 506	51 045 506						
Maradvány igénybevétele mük.célra	75 946 455	12 657 743	12 657 743	12 657 743	12 657 743	12 657 743	12 657 743						
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	5 688 701	5 688 701											
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 496 938		6 100										7 490 838
Belföldi értékpapírok bevételei	150 000 000								50 000 000	30 000 000		70 000 000	
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Önkormányzat összesen:	876 830 453	94 477 127	81 489 693	103 487 712	92 301 042	114 850 086	84 233 955	20 003 873	74 931 845	71 058 363	19 893 742	90 413 376	29 689 638
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	132 303 829	9 365 890	9 564 065	10 941 978	11 069 401	11 368 093	11 120 658	14 501 064	10 502 216	11 040 362	11 045 630	10 220 455	11 564 017
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	18 083 567	1 217 566	1 243 328	1 422 457	1 858 357	1 566 234	1 445 686	1 969 521	1 302 719	1 435 247	1 435 932	1 533 329	1 653 191
Dologi kiadás	153 506 629	11 658 635	10 321 564	11 963 459	12 600 541	11 809 269	10 893 640	11 496 530	13 133 550	11 658 932	11 793 640	18 418 872	17 757 997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 618 616	250 000	290 000	290 000	315 000	1 776 516	265 000	210 000	161 100	325 000	335 000	91 000	310 000
Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	22 941 401	1 838 994	2 084 967	1 838 994	1 838 994	2 216 494	1 838 994	1 838 994	1 838 994	2 084 967	1 838 994	1 838 994	1 843 021
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívültre	12 695 012	0	0	0	741 938	11 905 574	0	0	0	0	0	47 500	0
Elvonások, befizetések	10 656 562	0	0	7 798 441	0	2 858 121	0	0		0	0	0	0
Mük.célú tartalék	14 616 606					3 685 880			7 244 655			3 686 071	
Beruházások	197 300 458	26 865 000	55 480 244	7 540 300	8 453 695	24 533 694	9 469 854	8 365 493	14 617 760	7 965 397	20 914 000	6 179 426	6 915 595
Felújítások	140 654 775	14 825 015	5 415 830	4 695 879	6 983 215	30 613 167	6 412 697	7 222 472	7 698 469	5 314 567	8 463 995	30 215 998	12 793 471
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	4 379 469								4 379 469				
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	1 887 890	0	0	0	0	0	0	583 000	582 000	0	0	0	722 890
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 185 639	5 688 701	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 490 838
Önkormányzat összesen:	876 830 453	71 709 801	84 406 098	196 491 508	43 861 141	102 333 042	41 446 529	46 187 074	61 460 932	39 824 472	55 827 191	72 231 645	61 051 020
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		350 010 636	283 390 983	126 683 939	111 420 592	60 234 388	39 318 567	13 135 366	26 606 278	57 840 169	21 906 721	40 088 451	8 727 069