

"16. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

15.melléklet a 6 /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		278 170 849	237 567 351	223 706 684	148 781 439	105 657 006	91 903 015	62 096 107	39 946 259	47 552 588	66 845 895	33 628 405	48 135 454
Önkormányzatok működési támogatásai	216 923 457	26 030 815	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877	17 353 877
Elvonások és befizetések bevételei	3 542 746					3 542 746							
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	8 929 293	6 900	6 900	278 688	278 688	278 688	278 689	278 688	1 065 831	1 833 586	278 688	278 688	4 065 259
Közhatalmi bevételek	85 615 000	1 500 000	2 852 000	38 650 000	3 200 000	4 453 600	5 800 000	1 152 316	2 530 000	22 000 000	1 260 000	1 320 000	897 084
Működési bevételek	41 743 601	3 281 430	1 548 750	1 916 970	3 281 430	3 281 430	3 281 430	4 397 000	5 263 000	3 503 227	3 503 227	3 503 227	4 982 480
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	7 000 000					6 100 000							900 000
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	65 969 574			8 607 000	0	0		31 474 494				25 888 080	
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0												
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	42 193								42 193				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 726 086	401 693	401 693			880 000							42 700
Maradvány igénybevétele felj.célra	207 619 409	34 603 235	34 603 235	34 603 235	34 603 235	34 603 235	34 603 235						
Maradvány igénybevétele műk.célra	52 182 116	8 697 019	8 697 019	8 697 019	8 697 019	8 697 019	8 697 019						
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	7 490 838	7 490 838											
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 621 730												7 621 730
Belföldi értékpapírok bevételei	81 560 560								30 000 000	30 000 000		21 560 560	
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Önkormányzat összesen:	787 966 603	82 011 930	65 463 474	110 106 789	67 414 249	79 190 595	70 014 250	54 656 375	56 254 901	74 690 690	22 395 792	69 904 432	35 863 130

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	155 368 493	12 896 099	12 896 099	12 896 099	12 896 099	12 896 099	12 852 099	12 898 099	12 898 099	13 227 392	13 227 392	13 227 392	12 557 525
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	20 937 726	1 676 493	1 676 493	1 676 493	1 676 493	1 676 493	1 670 773	1 857 098	1 856 098	1 805 133	1 805 133	1 805 133	1 755 894
Dologi kiadás	175 323 092	8 752 000	9 123 500	18 965 000	10 652 300	13 425 000	14 216 645	12 298 000	9 785 600	17 497 366	17 497 366	17 497 366	25 612 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 645 395	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	260 000	200 000	200 000	102 599	102 599	102 599	102 598
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	27 965 557	2 074 481	1 926 475	2 904 384	1 926 475	6 202 674	1 926 475	1 926 475	2 076 475	1 926 475	1 926 475	1 926 475	1 222 218
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré													
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	11 980 656	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	385 000	8 589 600	284 885	310 285	310 285	310 285	365 316
Elvonások, befizetések	3 542 746	0	0		0	3 542 746	0	0		0	0	0	0
Műk.célú tartalék	17 592 911	1 591 435	1 591 435	1 591 435	0	1 591 435	1 591 035	5 937 569	0	0	0	0	3 698 567
Beruházások	174 048 077	22 652 990	1 500 000	2 300 000	32 777 176	3 000 000	15 008 991	18 537 382	14 320 000	16 544 879	16 544 879	16 544 879	14 316 901
Felújítások	97 889 775	14 090 000	6 709 885	19 237 808	6 709 885	6 709 885	6 709 885	14 562 000	7 227 415	3 983 253	3 983 253	3 983 253	3 983 253
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	215 900										215 900		
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	3 783 147	0	0	0	0	0	1 900 000			0		0	1 883 147
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	81 560 560	0	0	81 560 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 112 568	7 490 838		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 621 730
Önkormányzat összesen:	787 966 603	71 824 336	36 023 887	141 731 779	67 238 428	49 644 332	56 520 903	76 806 223	48 648 572	55 397 382	55 613 282	55 397 382	73 120 098
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		237 567 351	223 706 684	148 781 439	105 657 006	91 903 015	62 096 107	39 946 259	47 552 588	66 845 895	33 628 405	48 135 454	10 878 486