

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

15.melléklet a 12 /2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		278 170 849	236 032 672	220 812 655	147 135 971	102 898 030	91 426 730	60 606 315	34 011 547	44 806 062	29 996 678	35 048 704	27 381 833
Önkormányzatok működési támogatásai	208 840 054	25 060 806	16 707 204	16 707 204	16 703 046	16 703 046	16 703 046	16 740 472	16 703 046	16 703 046	16 703 046	16 703 046	16 703 045
Elvonások és befizetések bevételei	3 542 746						3 542 746						
Egyéb mők.c.tám.bev. áh.n belülről	9 545 744	6 900	6 900	278 688	278 688	278 688	278 689	278 688	278 688	1 757 934	278 688	278 688	5 544 505
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	39 377 164	3 281 430	1 548 750	1 916 970	3 281 430	3 281 430	3 281 430	4 397 000	5 263 000	3 281 430	3 281 430	3 281 430	3 281 434
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	7 000 000					6 100 000						0	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	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 683 386	151 693	151 693	1 380 000									
Maradvány igénybevétele felj.célra	207 619 409	34 603 235	34 603 235	34 603 235	34 603 235	34 603 235	34 603 234						
Maradvány igénybevétele mők.célra	52 182 116	8 697 019	8 697 019	8 697 019	8 697 019	8 697 019	8 697 021						
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	7 490 838	7 490 838											
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0												
Belföldi értékpapírok bevételei	81 560 560								35 000 000		35 000 000		11 560 560
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Önkormányzat összesen:	770 426 591	80 791 921	64 566 801	110 840 116	66 763 418	74 117 018	72 906 166	54 042 970	59 774 734	43 742 410	56 523 164	47 471 244	38 886 628
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	154 445 189	12 896 099	12 896 099	12 896 099	12 896 099	12 896 099	12 852 099	12 852 099	12 852 099	12 852 099	12 852 099	12 852 099	12 852 100
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	20 636 849	1 676 493	1 676 493	1 676 493	1 676 493	1 676 493	1 670 773	1 857 098	1 856 098	1 670 773	1 670 773	1 670 773	1 858 097
Dologi kiadás	163 954 016	8 752 000	9 123 500	18 965 000	10 652 300	13 425 000	14 216 645	12 298 000	9 785 600	12 450 000	13 542 000	18 352 000	22 391 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 285 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	260 000	200 000	200 000	262 500	262 500	262 500	262 500
Egyéb mők.c.támog.áh.n belültre	28 669 814	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 152	2 389 142
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb mők.c.támog.áh.n kívültre	11 723 226	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	8 589 600	284 885	284 885	284 885	284 086	284 885
Elvonások, befizetések	3 542 746						3 542 746						
Műk.célú tartalék	18 900 617	1 591 435	1 591 435	1 591 435	0	1 591 435	1 591 035	9 352 407	0	0	0		1 591 435
Beruházások	172 726 071	22 652 990	1 500 000	2 300 000	32 777 176	3 000 000	15 008 991	18 537 382	14 320 000	21 350 000	13 759 844	13 759 844	13 759 844
Felújítások	100 426 665	14 090 000	6 709 885	19 237 808	6 709 885	6 709 885	6 709 885	14 562 000	6 709 885	6 709 885	6 709 885	5 567 662	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	3 065 000	0	0	0	0	0	1 900 000		582 500	582 500	0	0	0
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	7 490 838	7 490 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	770 426 591	72 139 007	36 486 564	141 216 547	67 701 105	42 288 064	60 426 326	80 637 738	48 980 219	58 551 794	51 471 138	55 138 116	55 389 974
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		236 032 672	220 812 655	147 135 971	102 898 030	91 426 730	60 606 315	34 011 547	44 806 062	29 996 678	35 048 704	27 381 833	10 878 487