

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

15.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		278 170 849	238 010 151	224 444 684	149 814 639	106 985 406	93 526 615	64 014 907	42 160 259	50 019 595	69 608 102	36 685 812	51 488 061
Önkormányzatok működési támogatásai	220 613 457	26 473 615	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077	17 649 077
Elvonások és befizetések bevételei	3 542 746					3 542 746							
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	10 408 539	6 900	6 900	278 688	278 688	278 688	278 689	278 688	1 065 831	1 833 586	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	40 264 355	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	3 503 234
Mük.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	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 683 386	401 693	401 693			880 000							
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 mük.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								30 000 000	30 000 000		21 560 560	
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Önkormányzat összesen:	783 949 980	82 454 730	65 758 674	110 401 989	67 709 449	79 485 795	70 309 451	54 951 575	56 507 908	74 985 890	22 690 992	70 199 632	28 493 900

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	155 288 361	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	12 477 393
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	20 936 029	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	1 754 197
Dologi kiadás	175 644 316	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	25 934 173
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 mük.c.támog.áh.n belülré	27 447 763	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	704 424
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré													
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	11 980 626	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	385 000	8 589 600	284 885	310 285	310 285	310 285	365 286
Elvonások, befizetések	3 542 746	0	0		0	3 542 746	0	0		0	0	0	0
Mük.célú tartalék	21 800 735	1 591 435	1 591 435	1 591 435	0	1 591 435	1 591 035	5 937 569	0	0	0	0	7 906 391
Beruházások	173 723 789	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	13 992 613
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	7 490 838	7 490 838		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen:	783 949 980	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	69 103 475
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		238 010 151	224 444 684	149 814 639	106 985 406	93 526 615	64 014 907	42 160 259	50 019 595	69 608 102	36 685 812	51 488 061	10 878 486