

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	171 520	9 150	9 252	26 753	22 753	16 754	15 750	16 251	10 750	10 754	11 753	10 750	10 850
-intézményi működési bevételek	105 020	8 750	8 752	8 753	8 753	8 754	8 750	8 751	8 750	8 754	8 753	8 750	8 750
-közhatalmi bevételek	66 500	400	500	18 000	14 000	8 000	7 000	7 500	2 000	2 000	3 000	2 000	2 100
Támogatások	451 310	37 609	37 609	37 610	37 608	37 610	37 611	37 607	37 611	37 607	37 609	37 610	37 609
-helyi önk. működésének ált. támogatások	106 141	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 846	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	134 418	11 202	11 202	11 201	11 201	11 202	11 202	11 201	11 202	11 201	11 201	11 202	11 201
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	200 044	16 670	16 670	16 671	16 670	16 670	16 671	16 670	16 671	16 670	16 670	16 671	16 670
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	7 097	591	591	592	591	592	591	591	592	591	592	591	592
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	301	301	301	301	301	301	300	301	300	301	301	301
Támogatások áht-on belülről	57 985	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 833	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832
- egyéb működési célú támogatások	57 985	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 833	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832
- egyéb felhalmozási célú támogatások	0					0				0			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	1 450	0	0	0	0	150	200	200	500	400	0	0	0
- működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 450	0	0	0	0	150	200	200	500	400	0	0	0
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-kívülről													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	682 265	51 591	51 693	69 195	65 193	59 346	58 394	58 890	53 693	53 593	54 194	53 192	53 291
Hitelek													
Maradvány felhasználás	295 883	15 000	15 000	15 000	52 000	35 000	25 000	35 000	40 000	40 000	13 883	5 000	5 000
-előző évi maradvány igénybevétele	295 883	15 000	15 000	15 000	52 000	35 000	25 000	35 000	40 000	40 000	13 883	5 000	5 000
Állásháztartáson belüli megelőlegzés	18 052	18 052											
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	313 935	33 052	15 000	15 000	52 000	35 000	25 000	35 000	40 000	40 000	13 883	5 000	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	996 200	84 643	66 693	84 195	117 193	94 346	83 394	93 890	93 693	93 593	68 077	58 192	58 291
Előző havi záró pénzállomány		66 679	66 680	84 284	103 879	91 181	104 179	102 480	79 977	78 569	66 681	66 679	66 880
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	996 200	151 322	133 373	168 479	221 072	185 527	187 573	196 370	173 670	172 162	134 758	124 871	125 171

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	825 581	66 679	66 680	71 681	71 679	71 181	71 179	68 680	69 477	68 305	66 681	66 679	66 680
- személyi juttatások	363 088	30 257	30 257	30 258	30 257	30 258	30 257	30 257	30 257	30 257	30 257	30 257	30 259
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	47 169	3 931	3 931	3 930	3 931	3 931	3 931	3 931	3 930	3 931	3 931	3 931	3 930
- dologi kiadások	354 927	29 577	29 578	29 577	29 577	29 578	29 577	29 577	29 577	29 577	29 578	29 577	29 577
- ellátottak juttatásai	23 707	1 976	1 976	1 976	1 976	1 975	1 975	1 976	1 975	1 976	1 975	1 976	1 975
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	8 800	733	733	734	733	734	733	734	733	733	734	733	733
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	0												
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	25 426			5 000	5 000	4 500	4 500	2 000	2 800	1 626			
- elvonások, befizetések	2 464	205	205	206	205	205	206	205	205	205	206	205	206
Felhalmozási kiadások	152 567	0	0	12 603	32 200	20 000	33 000	33 800	10 500	10 264	0	0	200
-felújítások	145 764			8 000	32 000	19 500	33 000	33 000	10 000	10 264			
-beruházások	6 803			4 603	200	500		800	500				200
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	978 148	66 679	66 680	84 284	103 879	91 181	104 179	102 480	79 977	78 569	66 681	66 679	66 880
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	18 052												18 052
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 052												18 052
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	996 200	66 679	66 680	84 284	103 879	91 181	104 179	102 480	79 977	78 569	66 681	66 679	84 932
EGYENLEG:		84 643	66 693	84 195	117 193	94 346	83 394	93 890	93 693	93 593	68 077	58 192	40 239