11. melléklet a 7/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2023 ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
2	**Bevételek**													
3	Közhatalmi bevételek	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	17544	**210525**
4	Intézményi működési bevételek	27642	27642	27642	27642	27642	27642	27642	27642	27642	27642	27642	27642	**331703**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	**2800**
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107753	107753	107753	107753	107753	107753	107753	107753	107753	107753	107753	107753	**1293030**
7	Felhalmozási bevételek	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	**800**
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	**5175**
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13266	13266	13266	13266	13266	13266	13266	13266	13266	13266	13266	13266	**159190**
10	Előző évi költségvetési maradvány	154752	154752	154752	154752	154752	154752	154752	154752	154752	154752	154752	154752	**1857021**
11	Előző évi vállalkozási maradvány													
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
13	Hitel, kölcsön felvétele													
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
15	Lekötött bankbetétek megszüntetésse	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	**1300000**
16	**Bevételek összesen:**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**5160304**
17	**Kiadások**													
18	Személyi juttatások	75973	75973	75973	75973	75973	75973	75973	75973	75973	75973	75973	75973	**911671**
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8818	8818	8818	8818	8818	8818	8818	8818	8818	8818	8818	8818	**105820**
20	Dologi kiadások	73128	73128	73128	73128	73128	73128	73128	73128	73128	73128	73128	73128	**877539**
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	**49002**
22	Egyéb működési célú kiadások	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	**16506**
23	Beruházások	65248	65248	65248	65248	65248	65248	65248	65248	65248	65248	65248	65248	**782974**
24	Felújítások	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	**2006**
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	**13000**
26	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
27	Hitel, kölcsön törlesztése													
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2408	2408	2408	2408	2408	2408	2408	2408	2408	2408	2408	2408	**28897**
29	Tartalékok	114407	114407	114407	114407	114407	114407	114407	114407	114407	114407	114407	114407	**1372888**
30	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	**1000000**
31	**Kiadások összesen.**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**430025**	**5160304**
32	Intézmény finanszírozás	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	**919302**