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	16831	16831	16831	16831	16831	16831	16831	16831	16831	16831	16831	16831	**201970**
4	Intézményi működési bevételek	25860	25860	25860	25860	25860	25860	25860	25860	25860	25860	25860	25860	**310324**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	**6786**
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113779	113779	113779	113779	113779	113779	113779	113779	113779	113779	113779	113779	**1365345**
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	24478	24478	24478	24478	24478	24478	24478	24478	24478	24478	24478	24478	**293742**
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:**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**5341223**
17	**Kiadások**													
18	Személyi juttatások	75324	75324	75324	75324	75324	75324	75324	75324	75324	75324	75324	75324	**903891**
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	**103925**
20	Dologi kiadások	94025	94025	94025	94025	94025	94025	94025	94025	94025	94025	94025	94025	**1128300**
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4802	4802	4802	4802	4802	4802	4802	4802	4802	4802	4802	4802	**57626**
22	Egyéb működési célú kiadások	1781	1781	1781	1781	1781	1781	1781	1781	1781	1781	1781	1781	**21369**
23	Beruházások	66473	66473	66473	66473	66473	66473	66473	66473	66473	66473	66473	66473	**797670**
24	Felújítások	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	**14496**
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	1228	**14738**
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	105859	105859	105859	105859	105859	105859	105859	105859	105859	105859	105859	105859	**1270312**
30	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	**1000000**
31	**Kiadások összesen.**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**445102**	**5341223**
32	Intézmény finanszírozás	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	76609	**919302**