11. melléklet a ...../20.....(.....) 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 | M e g n e v e z é s | 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 | **B e v é t e l e k** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | 19406 | **232866** |
| 4 | Intézményi működési bevételek | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | **349436** |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | **9326** |
| 6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | 120446 | **1445352** |
| 7 | Felhalmozási bevételek | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | **800** |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | **4775** |
| 9 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | 30865 | **370376** |
| 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 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | **1560000** |
| 16 | **B e v é t e l e k összesen:** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **5830011** |
| 17 | **K i a d á s o k** | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Személyi juttatások | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | 82989 | **995867** |
| 19 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | 9085 | **109022** |
| 20 | Dologi kiadások | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | 96550 | **1158597** |
| 21 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | **59754** |
| 22 | Egyéb működési célú kiadások | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | **32747** |
| 23 | Beruházások | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | **808280** |
| 24 | Felújítások | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | **15488** |
| 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 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | 120552 | **1446621** |
| 30 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | 96667 | **1160000** |
| 31 | **K i a d á s o k összesen.** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **485834** | **5830011** |
| 32 | Intézmény finanszírozás | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | 76609 | **919302** |