

Algyő Nagyközség Önkormányzat felhasználási ütemterve 2023. évre													
	6/2023.(II.28.)Ör. Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
													ezer Ft
I.Működési bevételek													
1.Működési célú támogatások ÁH.beü.	525 287	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 773
2. Közhatalmi bevételek	1 081 700			540 850						540 850			
3. Működési bevételek	185 408	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 455	15 450	15 450	15 450	15 450	15 453
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kivülről	0												
Felhalmozási bevételek													
1.Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	200 597			50 150		60 000		60 000		30 447			
2.Felhalmozási bevételek	50 000			50 000									
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 549				42 549								
Finanszírozási bevételek													
1.Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0												
2.Értékpapír értékesítésből bevétel	0												
3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	1 628 000	328 000			500 000	0	250 000	100 000	350 000			100 000	
4. Központi irányítószervi támogatás	769 296	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108
Korrektció	-769 296	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108
Bevételek összesen:	3 713 541	387 224	59 224	700 224	601 773	119 224	309 224	219 229	409 224	630 521	59 224	159 224	59 226
I. Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	628 547	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 378	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 700	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 560	7 558	7 558	7 558	7 558	7 560
3. Dologi kiadások	526 032	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	45 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 437
II. Egyéb működési célú kiadások													
1. Egyéb működési célú támogatások	327 390			81 587	2 000		81 587	20 000	20 000	81 176		20 000	21 040
2. Működ. célú vissz.térít. támog. kölcsön ÁH.kv	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	65	65
3.Egyéb működési célú támog. ÁH.belülré	900				450					450			
4.Tartalékok	521 475			200 000	100 000	150 000	25 000	25 595	20 880				
5.Elvonások, befizetések+intézmény zárolás	442 330	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 860	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 860
Felhalmozási kiadások													
1. Beruházások	842 946			151 000	70 493	93 000	150 000		170 000	100 000	50 000	58 453	
2. Felújítások	185 447				45 000		45 000		52 840	42 607			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 588				57 588	15 000		15 000	0	0		5 000	
4.Felhalm.célú kölcsön nyújtása	5 000			1 000		1 000		2 000			1 000		
Finanszírozási kiadások													
1. Hitelek kölcsönök törlesztése													
2. Belföldi értékpapírok kiadásai													
3. Központi irányítószervi támog.folyósítása	769 296	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108	64 108
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	20 186	20 186											
Korrektció	-769 296	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108
Kiadások összesen:	3 713 541	163 175	142 989	576 576	418 520	401 989	444 574	205 586	406 709	367 222	193 989	226 440	165 772
Intézményi bevételek összesen	3 713 541	387 224	59 224	700 224	601 773	119 224	309 224	219 229	409 224	630 521	59 224	159 224	59 226
előző havi záró egyenleg		0	224 049	140 284	263 932	447 185	164 420	29 070	42 713	45 228	308 527	173 762	106 546
Intézményi kiadások összesen	3 713 541	163 175	142 989	576 576	418 520	401 989	444 574	205 586	406 709	367 222	193 989	226 440	165 772
Havi záró egyenleg	0	224 049	140 284	263 932	447 185	164 420	29 070	42 713	45 228	308 527	173 762	106 546	0
				0	0			0			0	0	0
Költségvetési többlet/hiány	0	224 049	140 284	263 932	447 185	164 420	29 070	42 713	45 228	308 527	173 762	106 546	0