

Algyő Nagyközség Önkormányzat felhasználási ütemterve 2023. évre

Megnevezés	ezzer Ft													
	6/2023.(II.28.)Ör. Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Működési bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH. belül.	525 287	591 149	43 774	43 774	43 774	43 774	75 000	67 000	43 571	47 645	47 645	47 645	43 774	43 773
2. Közhatalmi bevételek	1 081 700	2 281 700			540 850						1 740 850			
3. Működési bevételek	185 408	246 154	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	25 450	15 455	26 196	35 450	35 450	15 450	15 453
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH. kívülről	0	0												
Felhalmozási bevételek														
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	200 597	200 597			50 150		60 000		60 000		30 447			
2. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000			50 000									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 549	42 549				42 549								
Finanszírozási bevételek														
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0												
2. Értékpapír értékesítésből bevétel	0	0												
3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	1 628 000	1 639 041	328 000			500 000	11 041	250 000	100 000	350 000			100 000	
4. Központi irányítószervi támogatás	769 296	857 267	64 108	64 108	64 108	64 108	57 646	64 108	64 108	73 308	73 308	89 452	89 452	89 453
Korrekció	-769 296	-857 267	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-57 646	-64 108	-64 108	-73 308	-73 308	-89 452	-89 452	-89 453
Bevételek összesen:	3 713 541	5 051 190	387 224	59 224	700 224	601 773	161 491	342 450	219 026	423 841	1 854 392	83 095	159 224	59 226
I. Működési kiadások														
1. Személyi juttatások	628 547	680 798	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 737	52 379	58 052	81 579	58 052	58 052	58 052
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 700	99 110	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 605	7 560	8 238	13 201	8 238	8 238	8 240
3. Dologi kiadások	526 032	612 232	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	53 126	43 691	62 519	62 519	62 519	62 517	46 886
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	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	352 301			81 587	2 000		81 587	20 325	20 000	105 762		20 000	21 040
2. Működ. célú vissz. térít. támogat. kölcsön ÁH. km	800	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	65	65
3. Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülről	900	992				450				92	450			
4. Tartalékok	521 475	1 568 668			200 000	100 000	100 000	86 322	20 595	20 880	1 040 871			
5. Elvonások, befizetések+intézmény zárolás	442 330	442 895	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	37 425	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	36 860
Felhalmozási kiadások														
1. Beruházások	842 946	924 207			151 000	70 493	93 000	145 102		170 000	191 159	50 000	58 453	
2. Felújítások	185 447	197 910				45 000		49 000		52 840	41 070			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 588	115 854				57 588	15 000	7 098	15 000	0	16 168		5 000	
4. Felhalm.célú kölcsön nyújtása	5 000	5 000			1 000		1 000		2 000			1 000		
5. Egyéb felhalmozási célú kiad. ÁH. belülről		1 037						1 037						
Finanszírozási kiadások														
1. Hitelek kölcsönök törlesztése														
2. Belföldi értékpapírok kiadásai														
3. Központi irányítószervi támogat.folyósítása	769 296	857 267	64 108	64 108	64 108	64 108	57 646	64 108	64 108	73 308	73 308	89 452	89 452	89 453
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	20 186	20 186	20 186											
Korrekció	-769 296	-857 267	-64 108	-64 108	-64 108	-64 108	-57 646	-64 108	-64 108	-73 308	-73 308	-89 452	-89 452	-89 453
Kiadások összesen:	3 713 541	5 051 190	163 175	142 989	576 576	418 520	351 989	523 539	200 911	431 982	1 592 140	219 170	251 619	173 580
Intézményi bevételek összesen														
előző havi záró egyenleg	3 713 541	5 051 190	387 224	59 224	700 224	601 773	161 491	342 450	219 026	423 841	1 854 392	83 095	159 224	59 226
Intézményi kiadások összesen	3 713 541	5 051 190	163 175	142 989	576 576	418 520	351 989	523 539	200 911	431 982	1 592 140	219 170	251 619	173 580
Havi záró egyenleg	0	0	224 049	140 284	263 932	447 185	256 687	75 598	93 713	85 572	347 824	211 749	119 354	5 000
Költségvetési többlet/hiány	0	0	224 049	140 284	263 932	447 185	256 687	75 598	93 713	85 572	347 824	211 749	119 354	5 000