

**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
<b>I. Működési bevételek</b>														
1. Működési célú támogatások ÁH.beül.	525 287	726 364	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530	60 530
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												
<b>Felhalmozási bevételek</b>														
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	200 597	200 597			50 150		60 000		60 000		30 447			
2. Felhalmozási bevételek	50 000	75 000			50 000	25 000								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 549	42 549				42 549								
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
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	897 750	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 818
5. ÁH. Belüli megelőlegeés		23 695												23 695
Korrekció	-769 296	-897 750	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 818
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 713 541</b>	<b>5 235 100</b>	<b>403 980</b>	<b>75 980</b>	<b>716 980</b>	<b>643 529</b>	<b>147 021</b>	<b>335 980</b>	<b>235 985</b>	<b>436 726</b>	<b>1 867 277</b>	<b>95 980</b>	<b>175 980</b>	<b>99 682</b>
<b>I. Működési kiadások</b>														
1. Személyi juttatások	628 547	725 949	52 379	52 379	52 379	52 379	52 379	52 737	52 379	58 052	81 579	58 052	73 125	88 130
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 700	104 732	7 558	7 558	7 558	7 558	7 558	7 605	7 560	8 238	13 201	8 238	8 238	13 862
3. Dologi kiadások	526 032	632 961	43 691	43 691	43 691	43 691	43 691	53 126	43 691	62 519	62 519	62 519	62 517	67 615
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
<b>II. Egyéb működési célú kiadások</b>														
1. Egyéb működési célú támogatások	327 390	389 237			81 587	2 000		81 587	20 325	20 000	105 762		20 000	57 976
2. Működ. célú vissz.térít. támogat. kölcsön ÁH.kív	800	775	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	65	40
3. Egyéb működési célú támogat. ÁH.belültre	900	1 582				450				92	450			590
4. Tartalékok	521 475	1 639 017			200 000	100 000	100 000	86 322	20 595	20 880	1 040 871			70 349
5. Elvonások, befizetések+intézmény zárolás	442 330	443 182	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	37 425	36 861	36 861	36 861	36 861	36 861	37 147
<b>Felhalmozási kiadások</b>														
1. Beruházások	842 946	927 549			151 000	70 493	93 000	145 102		170 000	191 159	50 000	56 795	
2. Felújítások	185 447	198 839				45 000		49 000		52 840	41 070	10 929		
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.belültre		1 037						1 037						
<b>Finanszírozási kiadások</b>														
1. Hitelek kölcsönök törlesztése														
2. Belföldi értékpapírok kiadásai														
3. Központi irányítószervi támogat.folyósítása	769 296	897 750	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 812	74 818
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	20 186	20 186	20 186											
Korrekció	-769 296	-897 750	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812	-74 818
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 713 541</b>	<b>5 235 100</b>	<b>163 175</b>	<b>142 989</b>	<b>576 576</b>	<b>418 520</b>	<b>351 989</b>	<b>523 539</b>	<b>200 911</b>	<b>431 982</b>	<b>1 592 140</b>	<b>230 099</b>	<b>265 034</b>	<b>338 146</b>
<b>Intézményi bevételek összesen</b>														
<b>előző havi záró egyenleg</b>	<b>3 713 541</b>	<b>5 235 100</b>	<b>403 980</b>	<b>75 980</b>	<b>716 980</b>	<b>643 529</b>	<b>147 021</b>	<b>335 980</b>	<b>235 985</b>	<b>436 726</b>	<b>1 867 277</b>	<b>95 980</b>	<b>175 980</b>	<b>99 682</b>
<b>Intézményi kiadások összesen</b>	<b>3 713 541</b>	<b>5 235 100</b>	<b>163 175</b>	<b>142 989</b>	<b>576 576</b>	<b>418 520</b>	<b>351 989</b>	<b>523 539</b>	<b>200 911</b>	<b>431 982</b>	<b>1 592 140</b>	<b>230 099</b>	<b>265 034</b>	<b>338 146</b>
<b>Havi záró egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 805</b>	<b>173 796</b>	<b>314 200</b>	<b>539 209</b>	<b>334 241</b>	<b>146 682</b>	<b>181 756</b>	<b>186 500</b>	<b>461 637</b>	<b>327 518</b>	<b>238 464</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 805</b>	<b>173 796</b>	<b>314 200</b>	<b>539 209</b>	<b>334 241</b>	<b>146 682</b>	<b>181 756</b>	<b>186 500</b>	<b>461 637</b>	<b>327 518</b>	<b>238 464</b>	<b>0</b>