

Lakitelek Önkormányzata
2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv

Ft

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Önkormányzat és intézmények működési bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	44 162 474	149 162 474
Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 000 000	10 000 000	40 000 000	8 000 000	4 000 000	13 000 000	3 500 000	10 000 000	40 000 000	6 650 000	4 000 000	122 950 000	265 100 000
Támogatás értékű bevételek	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	4 776 400	23 876 400
Önkormányzatok költségvetési támogatása	41 000 000	44 000 000	40 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000	114 014 899	576 014 899
Működési célú pénzaradvány	12 000 000	13 447 173										41 280 893	66 728 066
Műk.célú pe.átvét												0	0
Működési bevételek összesen:	66 700 000	78 147 173	90 700 000	61 750 000	58 250 000	67 250 000	58 250 000	64 750 000	91 750 000	59 400 000	56 750 000	327 184 666	1 080 881 839
Felhalmozási bevételek													
Ingatlan értékesítés	6 000 000		2 000 000			2 000 000		1 500 000	2 000 000			-500 000	13 000 000
Hazai pályázati támogatás			10 000 000			10 000 000	17 600 000					-37 600 000	0
EU támogatás		25 000 000	45 000 000	25 000 000	36 993 272	15 000 000	17 472 870	14 526 485		15 000 000			0
Temető bevétel						450 000					450 000		192 117 718
VKT pénzeszköz átvétel, közmü hj.	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-2 500 000	900 000
Felhalmozási célú pénzaradvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-235 338 579	314 661 421
Felhalmozási bevételek összesen	56 500 000	75 500 000	107 500 000	75 500 000	97 193 272	67 650 000	85 272 870	66 226 485	52 200 000	65 200 000	50 650 000	-275 938 579	520 679 139
Bevételek mindössz	123 200 000	153 647 173	198 200 000	137 250 000	155 443 272	134 900 000	143 522 870	130 976 485	143 950 000	124 600 000	107 400 000	51 246 087	1 601 560 978
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	76 059 937	348 059 937
Működési tartalékok					2 000 000			2 500 000				0	4 500 000
Költségvetési szervek működési kiadásai	45 000 000	50 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	62 720 525	697 720 525
Működési kiadások összesen:	70 000 000	75 000 000	85 000 000	85 000 000	87 000 000	84 000 000	84 000 000	86 500 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	138 780 462	1 050 280 462
Felhalmozási kiadások													
Felhalmozási kiadások	0	5 000 000	0	1 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	150 000 000	150 000 000	100 000 000	30 000 000	24 746 079	520 746 079
Felhalmozási tartalékok			2 000 000		2 000 000		2 000 000		1 600 000			0	7 600 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	5 000 000	2 000 000	1 000 000	22 000 000	20 000 000	22 000 000	150 000 000	151 600 000	100 000 000	30 000 000	24 746 079	528 346 079
Finanszírozási célú kiadások:													
Finanszírozási célú kiadások:	22 934 437											0	22 934 437
Önkormányzat kiadásai mindössz.	92 934 437	80 000 000	87 000 000	86 000 000	109 000 000	104 000 000	106 000 000	236 500 000	236 600 000	185 000 000	115 000 000	163 526 541	1 601 560 978
Működési egyenleg	-26 234 437	3 147 173	5 700 000	-23 250 000	-28 750 000	-16 750 000	-25 750 000	-21 750 000	6 750 000	-25 600 000	-28 250 000	188 404 204	7 666 940
Felhalmozási egyenleg	56 500 000	70 500 000	105 500 000	74 500 000	75 193 272	47 650 000	63 272 870	-83 773 515	-99 400 000	-34 800 000	20 650 000	-300 684 658	-7 666 940