

9. melléklet a 7/2023.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

Nagybaracska Község Önkormányzata
 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 385 681	5 385 681	5 385 681	5 385 681	5 385 681	5 385 681	5 385 681	5 385 683	5 385 681	5 385 681	5 385 681	5 385 681	64 628 174
Munkaadót terh. jár.	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 470	729 471	729 471	729 471	729 471	8 753 651
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 365 961	9 365 957	9 435 961	9 365 961	9 365 961	9 365 961	9 365 961	9 365 961	9 365 961	9 365 961	9 365 961	9 365 961	112 461 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666 666	1 666 674	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	2 745 105	2 745 105	2 745 105	2 745 105	2 745 105	3 306 285	2 745 105	2 745 105	2 745 105	2 745 105	2 745 105	2 745 100	33 502 435
Működési kiadás	19 892 884	19 892 888	19 962 884	19 892 884	19 892 884	20 454 064	19 892 884	19 892 885	19 892 884	19 892 884	19 892 884	19 892 879	239 345 788
Önkormányzatok működési tám.	18 217 482	18 217 486	20 513 002	18 873 345	18 873 345	19 434 525	18 217 482	18 217 482	18 217 482	18 217 482	18 217 482	18 217 482	223 434 077
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	3 783 110	3 783 110	3 783 110	3 783 112	3 783 110	3 783 110	3 783 110	3 783 110	3 783 110	3 783 110	3 783 110	3 783 110	45 397 322
Közhatalmi bevételek	0	800 000	5 600 000	1 000 000	1 700 000	2 000 000	0	400 000	2 000 000	600 000	0	0	14 100 000
Működési bevételek	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	997 710	11 972 520
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Működési bevétel	23 002 802	23 798 306	30 893 822	24 658 667	25 354 165	26 215 345	23 002 802	23 398 302	24 998 302	23 602 802	22 998 302	22 998 302	294 921 919
Beruházási kiadások áfa-val	0	120 000	20 000	500 000	11 500 000	85 000 000	77 286 110	10 984 970	1 020 000	275 780	1 500 000	278 110	188 484 970
Felújítási kiadások áfa-val	1 500 000	2 650 000	1 767 600	8 500 000	54 333	2 165 800	11 456 000	35 552 003	9 776 337	129 867	0	0	73 551 940
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
Felhalmozási kiadások	1 500 000	2 770 000	2 437 600	9 000 000	11 554 333	87 165 800	88 742 110	46 536 973	10 796 337	405 647	1 500 000	278 110	262 686 910
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	74 412 526	60 000 000	15 945 135	0	0	0	0	150 357 661
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	74 412 526	60 000 000	15 945 135	0	0	0	0	150 357 661
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	8 744 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 744 391
Közös Hivatal finanszírozása	11 235 853	9 337 160	10 461 077	10 388 079	8 967 266	10 462 679	10 335 679	10 335 679	10 462 683	10 335 678	10 335 679	10 335 681	122 993 193
Mini Bölcsőde finanszírozása	1 353 943	1 353 945	1 353 943	1 353 942	1 353 943	1 353 943	1 353 942	1 403 943	1 353 939	1 353 943	1 353 943	1 353 943	16 297 312
Finanszírozási kiadás	21 334 187	10 691 105	11 815 020	11 742 021	10 321 209	11 816 622	11 689 621	11 739 622	11 816 622	11 689 621	11 689 622	11 689 624	148 034 896
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	19 724 269	9 555 687	3 321 682	15 976 238	16 414 261	18 808 615	37 321 813	38 826 043	17 507 541	8 385 350	10 084 204	8 862 311	204 788 014
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	19 724 269	9 555 687	3 321 682	15 976 238	16 414 261	18 808 615	37 321 813	38 826 043	17 507 541	8 385 350	10 084 204	8 862 311	204 788 014
Kiadások	42 727 071	33 353 993	34 215 504	40 634 905	41 768 426	119 436 486	120 324 615	78 169 480	42 505 843	31 988 152	33 082 506	31 860 613	650 067 594
Bevételek	42 727 071	33 353 993	34 215 504	40 634 905	41 768 426	119 436 486	120 324 615	78 169 480	42 505 843	31 988 152	33 082 506	31 860 613	650 067 594