

9. melléklet a 2/2024.(III.19.) 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	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	5 862 522	70 350 266
Munkaadót terh. jár.	729 471	729 471	729 470	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	8 753 651
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 507 508	9 507 508	9 507 508	9 507 508	9 507 508	9 507 512	9 507 508	9 507 508	9 507 508	9 507 508	9 507 508	9 507 508	114 090 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 663	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	2 885 340	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	2 885 336	34 624 036
Működési kiadás	20 651 508	20 651 504	20 651 503	20 651 504	20 651 504	20 651 508	20 651 504	20 651 504	20 651 500	20 651 504	20 651 504	20 651 506	247 818 053
Önkormányzatok működési tám.	19 153 295	19 153 293	19 153 295	19 153 295	19 153 295	19 153 295	19 153 295	19 153 295	19 153 295	19 153 295	19 153 291	19 153 295	229 839 534
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	4 266 217	4 266 217	4 266 217	4 266 215	4 266 217	4 266 217	4 266 217	4 266 217	4 266 217	4 266 217	4 266 217	4 266 217	51 194 602
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	24 421 722	25 217 220	30 017 222	25 421 720	26 117 222	26 417 222	24 421 722	24 817 222	26 417 222	25 021 722	24 417 218	24 417 222	307 124 656
Beruházási kiadások áfa-val	0	120 000	20 000	1 139 800	11 500 000	85 000 000	77 286 110	10 984 970	1 020 000	275 780	1 500 000	278 110	189 124 770
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	749 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 823
Felhalmozási kiadások	1 500 000	2 770 000	2 537 423	9 639 800	11 554 333	87 165 800	88 742 110	46 536 973	10 796 337	405 647	1 500 000	278 110	263 426 533
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	10 991 901	9 500 018	10 295 129	10 347 531	8 926 722	10 421 209	10 295 131	10 295 131	10 295 131	10 295 130	10 295 131	13 475 879	125 434 042
Mini Bölcsőde finanszírozása	1 399 777	1 399 777	1 399 777	1 399 776	1 399 777	1 399 777	1 399 776	1 449 777	1 399 773	1 399 777	1 399 777	1 399 771	16 847 312
													0
Finanszírozási kiadás	21 136 069	10 899 795	11 694 906	11 747 307	10 326 499	11 820 986	11 694 907	11 744 908	11 694 904	11 694 907	11 694 908	14 875 650	151 025 745
Pénzmaradv.igénybev.	18 865 855	9 104 079	4 866 610	16 616 891	16 415 114	18 808 545	36 666 799	38 171 028	16 725 519	7 730 336	9 429 194	11 388 044	204 788 014
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	18 865 855	9 104 079	4 866 610	16 616 891	16 415 114	18 808 545	36 666 799	38 171 028	16 725 519	7 730 336	9 429 194	11 388 044	204 788 014
Kiadások	43 287 577	34 321 299	34 883 832	42 038 611	42 532 336	119 638 294	121 088 521	78 933 385	43 142 741	32 752 058	33 846 412	35 805 266	662 270 331
Bevételek	43 287 577	34 321 299	34 883 832	42 038 611	42 532 336	119 638 294	121 088 521	78 933 385	43 142 741	32 752 058	33 846 412	35 805 266	662 270 331