

10. melléklet a 2/2024.(III.19.) önkormányzati rendelethez  
 "10. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal  
 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	6 936 289	6 936 289	6 936 289	6 936 289	6 936 289	6 936 289	6 936 289	6 936 289	6 936 289	6 936 288	6 936 289	6 936 289	83 235 467
Munkaadót terh. jár.	942 147	942 147	942 145	942 147	942 147	942 147	942 147	942 147	942 147	942 147	942 147	942 147	11 305 762
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 680	4 789 678	57 476 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	576 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 511
<b>Működési kiadás</b>	<b>13 244 627</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 114</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 115</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 114</b>	<b>152 593 898</b>
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	1 590 226	795 113	795 113	795 113	795 113	795 113	795 113	795 113	795 113	795 113	795 113	9 541 357
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 577 872	1 577 872	1 577 872	1 577 872	1 577 868	1 577 872	1 577 872	1 577 872	1 577 872	1 577 872	1 577 872	1 577 872	18 934 460
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 577 872</b>	<b>3 168 098</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 981</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 985</b>	<b>2 372 985</b>	<b>28 475 817</b>
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	52 400	0	126 078	0	0	0	0	0	1 049 094	1 227 572
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 656	2 131 656
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 400</b>	<b>0</b>	<b>126 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 750</b>	<b>3 359 228</b>
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	674 854	0	0	0	1 368 413	0	0	0	0	0	0	0	2 043 267
Intézményfinanszírozás	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
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>11 666 755</b>	<b>9 500 018</b>	<b>10 295 129</b>	<b>10 347 531</b>	<b>10 295 135</b>	<b>10 421 209</b>	<b>10 295 131</b>	<b>10 295 131</b>	<b>10 295 131</b>	<b>10 295 130</b>	<b>10 295 131</b>	<b>13 475 879</b>	<b>127 477 309</b>
<b>Kiadások</b>	<b>13 244 627</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 114</b>	<b>12 720 516</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 794 194</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 115</b>	<b>12 668 116</b>	<b>15 848 864</b>	<b>155 953 126</b>
<b>Bevételek</b>	<b>13 244 627</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 114</b>	<b>12 720 516</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 794 194</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 116</b>	<b>12 668 115</b>	<b>12 668 116</b>	<b>15 848 864</b>	<b>155 953 126</b>