

9. melléklet a 3/2024.(V.30.) 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	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 348	5 927 346	71 128 174
Munkaadót terh. jár.	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 471	729 470	8 753 651
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 857	10 387 862	124 654 289
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	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 663	20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 904	2 332 907	27 994 851
Működési kiadás	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 247	21 044 248	252 530 965
Önkormányzatok működési tám.	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 506	18 619 511	223 434 077
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 110	3 908 112	46 897 322
Közhatalmi bevételek	0	800 000	5 635 000	1 000 000	11 700 000	2 000 000	0	400 000	2 000 000	600 000	0	0	24 135 000
Működési bevételek	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 377	1 164 373	13 972 520
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	23 696 493	24 491 993	29 326 993	24 696 493	35 391 993	25 691 993	23 696 493	24 091 993	25 691 993	24 296 493	23 691 993	23 691 996	308 456 919
Beruházási kiadások áfá-val	0	120 000	20 000	1 139 800	11 500 000	85 000 000	76 558 070	10 984 970	1 020 000	364 020	1 500 000	278 110	188 484 970
Felújítási kiadások áfá-val	1 500 000	2 650 000	1 767 600	8 500 000	54 333	2 165 800	11 156 000	35 552 003	9 776 337	129 867	0	0	73 251 940
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	87 714 070	46 536 973	10 796 337	493 887	1 500 000	278 110	262 486 733
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	8 931 656	17 676 047
Közös Hivatal finanszírozása	11 033 568	9 134 877	10 133 392	10 185 794	8 764 985	10 259 472	10 133 394	10 133 394	10 133 394	10 133 394	10 133 394	12 814 135	122 993 193
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
Finanszírozási kiadás	21 177 736	10 534 654	11 533 169	11 585 570	10 164 762	11 659 249	11 533 170	11 583 171	11 533 167	11 533 171	11 533 171	23 145 562	157 516 552
Pénzmaradv.igénybev.	20 025 490	9 856 908	5 787 846	17 573 124	7 371 349	19 764 776	36 594 994	39 127 263	17 681 758	8 774 812	10 385 425	11 844 268	204 788 014
Állami megelőlegezés												8 931 656	8 931 656
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	20 025 490	9 856 908	5 787 846	17 573 124	7 371 349	19 764 776	36 594 994	39 127 263	17 681 758	8 774 812	10 385 425	20 775 924	213 719 670
Kiadások	43 721 983	34 348 901	35 114 839	42 269 617	42 763 342	119 869 296	120 291 487	79 164 391	43 373 751	33 071 305	34 077 418	44 467 920	672 534 250
Bevételek	43 721 983	34 348 901	35 114 839	42 269 617	42 763 342	119 869 296	120 291 487	79 164 391	43 373 751	33 071 305	34 077 418	44 467 920	672 534 250