

10. melléklet a 3/2024.(V.30.) 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	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 956	6 977 951	83 735 467
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	4 105 450	56 791 930
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
Működési kiadás	13 286 294	12 709 783	12 709 781	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 025 548	152 409 670
													0
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	1 997 034	998 517	998 517	998 517	998 517	998 517	998 517	998 517	998 517	998 517	998 519	11 982 206
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
Működési bevétel	1 577 872	3 574 906	2 576 389	2 576 389	2 576 385	2 576 389	2 576 389	2 576 389	2 576 389	2 576 389	2 576 389	2 576 391	30 916 666
													0
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	52 400	0	126 078	0	0	0	0	0	1 233 322	1 411 800
Felújítási kiadások áfá-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
Felhalmozási kiadások	0	0	0	52 400	0	126 078	0	0	0	0	0	3 364 978	3 543 456
													0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
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
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	674 854	0	0	0	1 368 413	0	0	0	0	0	0	0	2 043 267
Intézményfinanszírozás	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
Finanszírozási bevétel	11 708 422	9 134 877	10 133 392	10 185 794	10 133 398	10 259 472	10 133 394	10 133 394	10 133 394	10 133 394	10 133 394	12 814 135	125 036 460
													0
Kiadások	13 286 294	12 709 783	12 709 781	12 762 183	12 709 783	12 835 861	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	15 390 526	155 953 126
Bevételek	13 286 294	12 709 783	12 709 781	12 762 183	12 709 783	12 835 861	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	12 709 783	15 390 526	155 953 126