

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. ÉVRE

10. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFT-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>39 802</b>	<b>117 705</b>	<b>586 739</b>	<b>464 579</b>	<b>182 169</b>	<b>369 872</b>	<b>518 589</b>	<b>117 479</b>	<b>610 889</b>	<b>259 389</b>	<b>232 289</b>	<b>370 339</b>	<b>3 869 840</b>
Működési célú támogatások áh belülről	11 738	99 368	99 371	101 211	99 401	99 521	99 521	99 521	99 521	109 521	111 521	101 096	1 131 311
- önkormányzatok működési támogatásai	0	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 971	87 977	967 687
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	11 738	11 397	11 400	13 240	11 430	11 550	11 550	11 550	11 550	21 550	23 550	13 119	163 624
Felhalmozási célú tám.áh belülről	0	0	0	300 000	63 500	0	400 000			100 000	100 000	247 075	1 210 575
Közhatalmi bevételek	2 580	2 970	472 000	48 000	3 900	250 000	3 600	2 500	496 000	34 500	5 400	6 800	1 328 250
Működési bvételek	14 647	14 647	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	175 774
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 117	0	0	0	0	4 883	0	0	0	0	0	0	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720	720	720	720	720	820	820	810	720	720	720	720	8 930
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>290 000</b>	<b>244 412</b>	<b>27 761</b>	<b>99 169</b>	<b>491 444</b>	<b>146 830</b>	<b>0</b>	<b>476 673</b>	<b>289 944</b>	<b>418 543</b>	<b>300 000</b>	<b>146 164</b>	<b>2 930 940</b>
Maradvány igénybevétele	290 000	44 412	27 761	99 169	61 444	46 830	0	64 673	4 944	94 643		16 124	750 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	200 000	0	0	430 000	100 000	0	412 000	285 000	323 900	300 000	130 040	2 180 940
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>329 802</b>	<b>362 117</b>	<b>614 500</b>	<b>563 748</b>	<b>673 613</b>	<b>516 702</b>	<b>518 589</b>	<b>594 152</b>	<b>900 833</b>	<b>677 932</b>	<b>532 289</b>	<b>516 503</b>	<b>6 800 780</b>
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>128 887</b>	<b>127 017</b>	<b>336 030</b>	<b>285 148</b>	<b>416 815</b>	<b>242 519</b>	<b>244 404</b>	<b>296 152</b>	<b>610 833</b>	<b>404 733</b>	<b>269 543</b>	<b>266 503</b>	<b>3 628 584</b>
Személyi juttatások	13 748	13 748	13 748	13 748	13 750	13 751	12 498	12 498	12 498	12 498	12 498	12 498	157 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 578	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	19 990
Dologi kiadások	38 900	35 900	45 600	44 200	41 200	39 800	39 800	39 800	39 870	39 900	39 890	41 940	486 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	2 850	2 170	1 200	1 190	990	990	1 280	1 500	1 630	2 100	3 200	22 000
Egyéb működési célú kiadások	71 582	70 762	74 650	72 281	84 281	82 271	79 281	77 200	78 541	72 281	72 281	72 291	907 702
- Elvonások és befizetések	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037	58 047	696 454
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülré	4 720	4 400	5 919	5 919	5 919	5 919	5 919	6 638	5 919	5 919	5 919	5 919	69 029
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	8 825	8 325	10 694	8 325	8 325	14 115	10 325	8 325	9 535	8 325	8 325	8 325	111 769
- Tartalékok	0				12 000	4 200	5 000	4 200	5 050				30 450
Beruházások	0	0	176 340	149 500	180 200	0	9 307	63 000	466 000	274 500	141 000	135 000	1 594 847
Felújítások	0	2 000	2 000	1 762	93 837	100 000	100 000	100 000	10000	0	0	0	409 599
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	19 765	700	600	3 950	950	800	850	2 350	200	0	30 165
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>200 915</b>	<b>235 100</b>	<b>278 470</b>	<b>278 600</b>	<b>256 798</b>	<b>274 183</b>	<b>274 185</b>	<b>298 000</b>	<b>290 000</b>	<b>273 199</b>	<b>262 746</b>	<b>250 000</b>	<b>3 172 196</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>329 802</b>	<b>362 117</b>	<b>614 500</b>	<b>563 748</b>	<b>673 613</b>	<b>516 702</b>	<b>518 589</b>	<b>594 152</b>	<b>900 833</b>	<b>677 932</b>	<b>532 289</b>	<b>516 503</b>	<b>6 800 780</b>