

Igal Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

8. melléklet az 1/2023. (II.07.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | forintban          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október             | November            | December            | Összesen             |
| <b>Bevételek</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                             | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 313         | 42 174 312          | 42 174 312          | 42 174 312          | 506 091 753          |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről                   | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913          | 2 730 913           | 2 730 912           | 2 730 912           | 32 770 954           |
| Működési célú támogatások áht-n beltről                         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 226         | 44 905 225          | 44 905 224          | 44 905 224          | 538 862 707          |
| Közhatalmi bevételek  | 450 000            | 450 000            | 85 000 000         | 450 000            | 450 000            | 450 000            | 450 000            | 450 000            | 95 200 000         | 450 000             | 450 000             | 450 000             | 184 700 000          |
| Működési bevételek  | 4 791 667          | 4 791 667          | 4 791 667          | 4 791 667          | 4 791 667          | 4 791 667          | 4 791 667          | 4 791 667          | 4 791 666          | 4 791 666           | 4 791 666           | 4 791 666           | 57 500 000           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                               | 2 600 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     | 2 600 000            |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | 52 746 893         | 50 146 893         | 134 696 893        | 50 146 893         | 50 146 893         | 50 146 893         | 50 146 893         | 50 146 893         | 144 896 892        | 50 146 891          | 50 146 890          | 50 146 890          | 783 662 707          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről                     |                    |                    | 76 143 387         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     | 76 143 387           |
| Felhalmozási bevételek  |                    |                    |                    |                    | 12 000 000         |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     | 12 000 000           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | 0                  | 0                  | 76 143 387         | 0                  | 12 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 88 143 387           |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                           | 975 013 761        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     | 975 013 761          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | 52 746 893         | 50 146 893         | 210 840 280        | 50 146 893         | 62 146 893         | 50 146 893         | 50 146 893         | 50 146 893         | 144 896 892        | 50 146 891          | 50 146 890          | 50 146 890          | 1 846 819 855        |
| Előző havi záró pénzállomány                                    | 209 352 434        | 114 719 030        | 98 844 974         | 227 114 312        | 211 240 256        | 207 066 200        | -104 959 928       | -120 833 984       | -136 708 039       | -696 655 477        | -713 669 536        | -729 543 597        |                      |
| <b>Bevételek összesen</b>                                       | <b>262 099 327</b> | <b>164 865 923</b> | <b>309 685 254</b> | <b>277 261 205</b> | <b>273 387 149</b> | <b>257 213 093</b> | <b>-54 813 035</b> | <b>-70 687 091</b> | <b>8 188 853</b>   | <b>-646 508 586</b> | <b>-663 522 646</b> | <b>-679 396 707</b> | <b>1 846 819 855</b> |
| <b>Kiadások</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                      |
| Személyi juttatások   | 16 316 950         | 16 316 950         | 16 316 950         | 16 316 950         | 16 316 950         | 16 316 950         | 16 316 950         | 16 316 949         | 16 316 949         | 16 316 949          | 16 316 949          | 16 316 949          | 195 803 395          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930          | 1 967 930           | 1 967 931           | 1 967 931           | 23 615 162           |
| Dologi kiadások   | 13 477 603         | 13 477 603         | 13 477 603         | 13 477 603         | 13 477 603         | 13 477 603         | 13 477 603         | 13 477 603         | 13 477 604         | 13 477 604          | 13 477 604          | 13 477 604          | 161 731 240          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 583 333            | 583 333            | 583 333            | 583 333            | 583 333            | 583 333            | 583 333            | 583 333            | 583 334            | 583 334             | 583 334             | 583 334             | 7 000 000            |
| Egyéb működési célú kiadások                                    | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133         | 33 675 133          | 33 675 133          | 33 675 133          | 404 101 596          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | 66 020 949         | 66 020 949         | 66 020 949         | 66 020 949         | 66 020 949         | 66 020 949         | 66 020 949         | 66 020 948         | 66 020 950         | 66 020 950          | 66 020 951          | 66 020 951          | 792 251 393          |
| Beruházások   |                    |                    | 12 000 000         |                    | 300 000            |                    |                    |                    | 638 823 380        | 1 140 000           |                     |                     | 652 263 380          |
| Felújítások   | 81 359 348         |                    | 4 549 993          |                    |                    |                    | 296 152 072        |                    |                    |                     |                     |                     | 382 061 413          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                    | 81 359 348         | 0                  | 16 549 993         | 0                  | 300 000            | 296 152 072        | 0                  | 0                  | 638 823 380        | 1 140 000           | 0                   | 0                   | 1 034 324 793        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | 20 243 669         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     | 20 243 669           |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>147 380 297</b> | <b>66 020 949</b>  | <b>82 570 942</b>  | <b>66 020 949</b>  | <b>66 320 949</b>  | <b>362 173 021</b> | <b>66 020 949</b>  | <b>66 020 948</b>  | <b>704 844 330</b> | <b>67 160 950</b>   | <b>66 020 951</b>   | <b>66 020 951</b>   | <b>1 846 819 855</b> |
| Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége) | 114 719 030        | 98 844 974         | 227 114 312        | 211 240 256        | 207 066 200        | -104 959 928       | -120 833 984       | -136 708 039       | -696 655 477       | -713 669 536        | -729 543 597        | -745 417 658        | 0                    |