11. sz. melléklet .../2023. (…..) önkormányzati rendelethez

Kisbárapáti Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadási bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Eredeti előirányzatFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	7 868 540	7 868 541	7 868 540	7 868 541	7 868 540	7 868 541	7 868 540	7 868 541	7 868 541	7 868 540	7 868 540	7 868 541	**72 183 463**
Közhatalmi bevételek	468 484	468 484	468 484	468 484	468 484	468 484	468 485	468 485	468 485	468 485	468 485	468 485	**4 600 000**
Működési bevételek	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	551 974	**6 481 457**
Működési célú átvett pénzeszközök	798 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 686 643	339 257	339 257	339 257	2 623 458	339 257	339 257	20 011 557	339 257	339 257	339 257	12 252 640	**21 898 742**
Bevételek összesen	**11 374 502**	**9 228 256**	**9 228 255**	**9 228 256**	**11 512 456**	**9 228 256**	**9 228 256**	**28 900 557**	**9 228 257**	**9 228 256**	**9 228 256**	**21 141 640**	**105 163 662**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 256	9 228 257	9 228 257	9 228 257	9 228 257	9 228 257	9 228 257	**102 675 044**
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	**250 000**
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 238 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 238 618**
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiadások összesen	**11 466 874**	**9 228 256**	**9 228 256**	**9 228 256**	**9 228 256**	**9 228 256**	**9 228 257**	**9 228 257**	**9 228 257**	**9 228 257**	**9 228 257**	**9 478 257**	**105 163 662**
Havi egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Göngyölített egyenleg													

Módosított előirányzatFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 730	**111 346 356**
Közhatalmi bevételek	87 000	87 000	1 810 000	88 000	87 000	87 000	87 000	87 000	1 810 000	87 000	87 000	310 969	**4 897 058**
Működési bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 508 181	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	**7 741 079**
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	24 324 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 324 379**
Bevételek összesen	**28 909 448**	**4 585 069**	**6 308 069**	**4 586 069**	**4 585 069**	**6 884 917**	**4 585 069**	**4 585 069**	**6 308 069**	**4 585 069**	**4 585 069**	**4 809 032**	**148 308 872**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	**115 936 473**
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	3 500 000	0	0	4 500 000	9 000 000	3 558 175	9 575 606	0	**30 133 781**
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 238 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 238 618**
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiadások összesen	**8 009 250**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**9 270 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**10 270 632**	**14 770 632**	**9 328 807**	**15 346 238**	**5 770 632**	**148 308 872**
Havi egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Göngyölített egyenleg													

Teljesítés Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 730	**111 346 356**
Közhatalmi bevételek	87 000	87 000	1 810 000	88 000	87 000	87 000	87 000	87 000	1 810 000	87 000	87 000	310 969	**4 684 002**
Működési bevételek	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 508 181	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	**10 062 543**
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	25 360 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 324 059**
Bevételek összesen	**29 945 351**	**4 585 069**	**6 308 069**	**4 586 069**	**4 585 069**	**6 884 917**	**4 585 069**	**4 585 069**	**6 308 069**	**4 585 069**	**4 585 069**	**4 809 032**	**150 416 960**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	**107 140 734**
Beruházás, fejlesztés	0	0	0	0	3 513 513	0	0	4 353 631	0	0	0	0	**30 133 781**
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 238 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 238 618**
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiadások összesen	**8 009 250**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**9 284 145**	**5 770 632**	**5 770 632**	**10 124 263**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**5 770 632**	**139 513 133**
Havi egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Göngyölített egyenleg													