

Öreglak Község Önkormányzatának
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	20 158 451	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	30 297 918	302 738 219
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről												134 718 309	134 718 309
3.	Közhatalmi bevételek	303 000	1 500 000	13 500 000	300 000	700 000	500 000	100 000	71 000	17 000 000	670 000	950 000	2 706 000	38 300 000
4.	Működési bevételek	20 000	50 000	1 000 000	500 000	200 000	1 500 000	1 032 000	63 000	35 000	350 000	500 000	750 000	6 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0				0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	182 975 369		0										182 975 369
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 000 000	0	0										1 000 000
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	11 462 479	11 462 479	11 462 479	15 062 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	141 149 748
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 958 122	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 204	19 131 376
13.	Dologi kiadások	55 000 000	12 500 000	3 500 000	35 000 000	15 000 000	18 000 000	12 000 000	5 000 000	10 685 754	5 000 000	5 000 000	68 000 000	244 685 754
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 146 600	4 000 000	14 000 000	36 146 600
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 571 000	725 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 099 130			3 636 700	8 831 830
16.	Beruházások		320 000		200 000	65 000	200 000	150 000	300 000	100 000	0			1 335 000
17.	Felújítások			15 908 181	16 000 000	15 908 181	50 000 000	45 357 271						143 173 633
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	12 109 529												12 109 529
20.	<i>Öreglaki Kerekderő Óvoda finanszírozása</i>	<i>6 021 372</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>7 121 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>5 521 375</i>	<i>68 356 497</i>
21.	<i>Öreglaki Községi Önkormányzati Hivatal finanszírozása</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 938</i>	<i>4 113 940</i>	<i>7 313 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>4 113 940</i>	<i>52 567 278</i>
22.	Bevételek összesen	204 456 820	149 101 792	159 986 293	151 011 613	107 194 197	89 225 517	32 162 018	-14 206 752	8 532 749	5 872 366	11 380 267	157 828 810	665 731 897
23.	Kiadások összesen	82 133 213	28 843 684	35 002 865	69 945 601	45 196 865	83 423 684	71 730 955	19 523 684	28 908 568	21 170 284	22 023 684	98 660 383	606 563 470
24.	Különbözet (31.-32.)	122 323 607	120 258 108	124 983 428	81 066 012	61 997 332	5 801 833	-39 568 937	-33 730 436	-20 375 819	-15 297 918	-10 643 417	59 168 427	59 168 427
25.	Kumulált különbözet		242 581 715	367 565 143	448 631 155	510 628 487	516 430 320	476 861 383	443 130 947	422 755 128	407 457 210	396 813 793	455 982 220	515 150 647