

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	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 132	29 305 130	351 661 582
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	21 066 828	950 000	2 706 000	58 696 828
4.	Működési bevételek	20 000	50 000	1 000 000	500 000	200 000	2 500 000	2 032 000	2 063 000	35 000	4 201 270	500 000	750 000	13 851 270
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0				0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 769 389	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769 389
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök					64 357								64 357
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	191 733 562		0										191 733 562
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	5 991 860	0	0										5 991 860
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	11 462 479	11 462 479	11 462 479	15 062 479	16 462 479	16 462 479	16 462 479	16 462 479	16 462 479	16 462 479	27 532 165	16 462 479	192 219 434
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 561 205	1 561 205	1 561 205	2 958 122	2 561 205	2 561 205	2 561 205	2 561 205	1 561 205	1 561 205	2 681 554	1 561 204	25 251 725
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	62 505 724	239 191 478
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	3 000 000	3 000 000	1 571 000	4 725 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 099 130	15 595 946	15 595 946	13 636 700	83 023 722
16.	Beruházások		320 000		200 000	65 000	200 000	150 000	300 000	100 000	0	2 935 000		4 270 000
17.	Felújítások	4 991 860		15 908 181	16 000 000	15 908 181	50 000 000	45 357 271	0					148 165 493
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	31 218 705												31 218 705
20.	<i>Öreglaki Kerekerdő 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 Közös 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>11 255 264</i>	<i>4 113 940</i>	<i>59 708 602</i>
22.	Bevételek összesen	227 353 554	148 974 437	160 935 885	158 807 541	114 131 429	90 239 696	27 253 144	-24 038 679	-8 222 231	9 442 431	-1 568 667	108 166 107	759 487 157
23.	Kiadások összesen	109 234 249	31 843 684	35 002 865	74 945 601	56 196 865	94 423 684	82 730 955	30 523 684	36 908 568	41 766 230	57 744 665	108 166 107	759 487 157
24.	Különbözet (31.-32.)	118 119 305	117 130 753	125 933 020	83 861 940	57 934 564	-4 183 988	-55 477 811	-54 562 363	-45 130 799	-32 323 799	-59 313 332	0	0
25.	Kumulált különbség		235 250 058	361 183 078	445 045 018	502 979 582	498 795 594	443 317 783	388 755 420	343 624 621	311 300 822	251 987 490	251 987 490	0