

Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évi költségvetési rendelethez

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok műk. Támogatása | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 796 | 43 795 | 525 551 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások áht. belül | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 303 | 39 603 |
| | Egyéb működési célú támogatások áht. Kívül | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 413 | 5 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 573 | 98 571 | 1 182 874 |
| 5. | Működési bevételek | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 989 | 47 985 | 575 864 |
| 8. | Működési c. bev. össz. | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 075 | 194 067 | 2 328 892 |
| 9. | Felhalmozási célú támog. áht-én belül | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 302 | 3 591 |
| 10. | Felhalmozási bevételek | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 633 |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 189 | 2 246 |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. | Felhalmozási c. bev. össz. | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 541 | 6 470 |
| 14. | Finanszírozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. | Finanszírozási célú bevételek | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 957 | 167 960 | 2 015 487 |
| 16. | Bevételek mindösszesen: | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 568 | 4 350 849 |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Személyi juttatások | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 79 809 | 957 708 |
| 20. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 614 | 11 613 | 139 367 |
| 21. | Dologi kiadások | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 124 | 125 128 | 1 501 492 |
| 22. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 359 | 1 360 | 16 309 |
| 23. | Elvonások, befizetések | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 933 | 9 927 | 119 190 |
| 24. | működési célú támog. AHT-án belül | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 541 | 6 459 |
| 25. | működési célú támog. ÁHT-án kívül | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 945 | 7 944 | 95 339 |
| 26. | működési tartalékok | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 087 | 25 000 |
| 27. | Működ. c. kiadás össz.: | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 405 | 238 409 | 2 860 864 |
| 28. | Beruházás | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 901 | 105 906 | 1 270 817 |
| 29. | Felújítás | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 479 | 5 715 |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 642 |
| 33. | felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Felhalmozási c. kiadás össz.: | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 431 | 106 433 | 1 277 174 |
| 35. | Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 207 | 16 197 | 194 474 |
| 36. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 529 | 18 337 |
| 37. | Finanszírozási kiadás | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 735 | 17 726 | 212 811 |
| 38. | Kiadások összesen: | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 571 | 362 568 | 4 350 849 |