

Előirányzat-felhasználási ütemterv, finanszírozási ütemterv - 9. melléklet a 3/2023(II.20.) önkormányzati rendelethez														
Rovatrend	Megnevezés	2023. január	2023. február	2023. március	2023. április	2023. május	2023. június	2023. július	2023. augusztus	2023. szeptember	2023. október	2023. november	2023. december	Összesen
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások	10 850 664	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 588	14 078 587	165 715 131
B2	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	4 908 929	-	-	-	4 908 929
B3	Közhatalmi bevételek	-	75 000	4 720 000	475 000	35 000	20 000	20 000	90 000	4 590 000	465 000	30 000	30 000	10 550 000
B4	Működési bevételek	350 000	2 874 941	3 031 080	2 874 941	3 574 941	2 874 949	2 874 941	2 874 941	2 874 941	2 874 941	2 874 941	2 874 942	32 830 500
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-	6 000 000	-	-	-	13 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 216 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 216 540
B8	Finanszírozási bevételek	5 396 940	5 396 941	5 396 940	5 396 941	5 396 940	5 396 941	5 396 940	5 396 941	5 396 940	5 396 941	5 396 940	5 396 941	64 763 286
Bevételek összesen		20 814 144	22 425 470	27 226 608	22 825 470	23 085 469	22 370 478	29 370 470	22 440 470	37 849 398	22 815 470	22 380 469	22 380 470	295 984 386
KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	3 241 471	38 897 654
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	422 996	422 997	422 996	422 997	422 996	422 996	422 996	422 997	422 996	422 997	422 996	422 997	5 075 957
K3	Dologi kiadások	3 527 917	3 527 917	3 527 917	3 527 916	3 527 916	3 527 917	3 527 917	3 527 917	3 527 916	3 527 917	3 527 917	3 527 916	42 335 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	1 845 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 709 768	2 709 769	2 709 768	2 709 769	2 709 768	2 709 769	2 709 768	2 709 769	2 709 768	2 709 769	2 709 768	2 709 769	32 517 222
K6	Beruházások	-	40 000	612 572	715 472	4 815 471	805 472	7 385 241	215 472	56 450	10 000	-	-	14 656 150
K7	Felújítások	-	-	-	610 000	610 000	6 938 117	6 937 117	1 610 000	1 401 201	610 000	-	-	18 716 435
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 208 016	4 208 016
K9	Finanszírozási kiadások	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	11 477 746	137 732 952
Kiadások összesen		21 533 648	21 573 650	22 146 220	22 859 121	26 959 118	29 277 238	35 856 006	23 359 123	22 991 298	22 153 650	21 533 649	25 741 665	295 984 386

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összeg	
		Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen:
1.	2023.01.15	11 477 746	11 477 746
2.	2023.02.15	11 477 746	22 955 492
3.	2023.03.15	11 477 746	34 433 238
4.	2023.04.15	11 477 746	45 910 984
5.	2023.05.15	11 477 746	57 388 730
6.	2023.06.15	11 477 746	68 866 476
7.	2023.07.15	11 477 746	80 344 222
8.	2023.08.15	11 477 746	91 821 968
9.	2023.09.15	11 477 746	103 299 714
10.	2023.10.15	11 477 746	114 777 460
11.	2023.11.15	11 477 746	126 255 206
12.	2023.12.15	11 477 746	137 732 952
Összesen:			137 732 952