

Előirányzat-felhasználási ütemterv, finanszírozási ütemterv 2022. évi I. módosítás (adatok Ft-ban)											9. melléklet a 4/2023(V.24.) önkormányzati rendelethez	
Rovatrend	Megnevezés	I. Negyedév	I. negyedév mód.	II. Negyedév	II. negyedév mód.	III. Negyedév	III. negyedév mód.	IV. Negyedév	IV. negyedév mód.	Összesen	Összesen I. mód.	
<b>BEVÉTELEK</b>												
B1	Működési célú támogatások	35 661 708	37 214 034	38 247 695	37 214 035	38 247 695	37 214 035	38 247 696	37 214 035	150 404 794	148 856 139	
B2	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	4 897 500	4 897 500	
B3	Közhatalmi bevételek	1 495 000	1 450 000	125 000	115 000	1 440 000	1 450 000	140 000	70 981	3 200 000	3 085 981	
B4	Működési bevételek	7 724 823	9 491 827	8 724 823	9 491 827	7 724 824	9 491 827	7 724 824	9 491 827	31 899 294	37 967 308	
B5	Felhalmozási bevételek	9 320 000	5 320 000	-	-	16 350 000	-	-	-	15 000 000	20 320 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	5 800 594	6 120 594	
B7	Felhalmozási célú átvett	-	-	-	1 000 000	-	8 858 250	-	6 607 785	0	16 466 035	
B8	Finanszírozási bevételek	24 234 952	25 576 880	24 234 953	25 576 881	24 234 952	25 576 880	24 234 954	25 576 881	96 939 811	102 307 522	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>78 756 483</b>	<b>79 372 741</b>	<b>71 332 471</b>	<b>73 397 743</b>	<b>87 997 471</b>	<b>82 590 992</b>	<b>70 347 474</b>	<b>104 659 603</b>	<b>308 433 899</b>	<b>340 021 079</b>	
<b>KIADÁSOK</b>												
K1	Személyi juttatások	9 907 398	9 026 837	9 907 399	9 026 838	9 907 399	9 026 837	9 907 399	9 026 838	39 629 595	36 107 350	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	1 361 712	1 187 551	1 361 713	1 187 551	1 361 713	1 187 551	1 361 713	1 187 552	5 446 851	4 750 205	
K3	Dologi kiadások	8 692 957	9 172 488	8 692 958	9 172 488	8 692 957	9 172 488	8 692 958	9 172 489	34 771 830	36 689 953	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	895 150	710 550	532 250	127 500	532 250	1 180 000	541 500	513 150	352 250	2 531 200	
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 791 151	12 875 937	12 791 152	12 875 938	12 791 152	12 875 938	12 791 152	12 791 152	44 635 244	51 164 607	
K6	Beruházások	570 472	570 472	1 546 415	393 890	1 045 944	444 689	10 000	6 917 869	3 172 831	8 326 920	
K7	Felújítások	3 840 744	4 326 504	19 203 716	8 037 599	19 203 717	16 936 496	3 840 744	3 500 000	46 088 921	28 474 095	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	5 514 589	-	4 823 720	-	2 853 570	4 208 016	4 037 060	4 208 016	17 228 939	
K9	Finanszírozási kiadások	30 349 837	30 662 340	30 349 837	30 662 340	30 349 837	30 662 340	30 349 837	30 662 340	121 399 348	122 649 360	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>68 409 421</b>	<b>74 047 268</b>	<b>84 405 440</b>	<b>76 307 864</b>	<b>83 904 969</b>	<b>84 339 909</b>	<b>71 703 319</b>	<b>109 652 542</b>	<b>306 434 249</b>	<b>340 021 079</b>	

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összeg		Fennmaradó összeg I. módosítás	Összesen:	Összesen I. módosított eir.
		Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal	Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal			
1.	2020.01.15	10 116 612	10 220 780	10 116 612	10 220 780	
2.	2020.02.15	10 116 612	10 220 780	20 233 224	20 441 560	
3.	2020.03.15	10 116 613	10 220 780	30 349 837	30 662 340	
4.	2020.04.15	10 116 612	10 220 780	40 466 449	40 883 120	
5.	2020.05.15	10 116 612	10 220 780	50 583 061	51 103 900	
6.	2020.06.15	10 116 613	10 220 780	60 699 674	61 324 680	
7.	2020.07.15	10 116 612	10 220 780	70 816 286	71 545 460	
8.	2020.08.15	10 116 612	10 220 780	80 932 898	81 766 240	
9.	2020.09.15	10 116 613	10 220 780	91 049 511	91 987 020	
10.	2020.10.15	10 116 612	10 220 780	101 166 123	102 207 800	
11.	2020.11.15	10 116 612	10 220 780	111 282 735	112 428 580	
12.	2020.12.15	10 116 613	10 220 780	121 399 348	122 649 360	
<b>Összesen:</b>		<b>121 399 348</b>	<b>122 649 360</b>	<b>121 399 348</b>	<b>122 649 360</b>	