30. sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok forintban)

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	**95 397 000**	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750	7 949 750
Közhatalmi bevételek	**1 007 291 000**			500 000 000		391 000		6 500 000		500 000 000	400 000		
Normatív hozzájárulások	**445 318 129**	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844	37 109 844
Felhalmozási bevételek	**120 000 000**		0		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000	30 000 000			
Felhal.és műk. Célra átvett pén	**30 483 221**	2 893 900	1 813 900	1 813 900	2 893 900	1 813 900	1 813 900	2 893 900	1 813 900	1 813 900	2 893 900	3 210 321	4 813 900
Hitel													
Előző évi maradvány	**1 200 000 000**	1 200 000 000											
Finanszírozási bevételek	**350 000 000**	350 000 000											
Bevételek összesen:	**3 248 489 350**	**1 597 953 494**	**46 873 494**	**546 873 494**	**77 953 494**	**47 264 494**	**76 873 494**	**54 453 494**	**76 873 494**	**576 873 494**	**48 353 494**	**48 269 915**	**49 873 494**
Kiadások:													
Müködési kiadások	**1 193 976 258**	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022	99 498 022
Felújitási kiadások	**316 090 494**			160 000 000			156 090 494						
Beruházások	**750 494 710**				2 540 000	17 000 000	130 000 000	209 210 210	28 177 700	80 000 000	301 544 500	9 022 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**25 692 000**	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000
Egyéb felhalmozási célcú kiad.	**980 965**				980 965								
Tartalék	**102 084 198**												102 084 198
Finanszírozási kiadások	**859 170 725**	87 725 892	69 713 117	70 113 117	69 713 117	71 714 467	70 113 167	69 913 927	70 112 617	69 712 757	70 112 717	70 113 117	70 112 717
Kiadások összesen :	**3 248 489 350**	**189 364 913**	**171 352 138**	**331 752 138**	**174 873 103**	**190 353 488**	**457 842 682**	**380 763 158**	**199 929 338**	**251 351 778**	**473 296 238**	**180 774 438**	**273 835 936**
Egyenleg	**0**	**1 408 588 581**	**-124 478 644**	**215 121 356**	**-96 919 609**	**-143 088 994**	**-380 969 188**	**-326 309 664**	**-123 055 844**	**325 521 716**	**-424 942 744**	**-132 504 523**	**-223 962 442**
Gyöngyölített		1 408 588 581	1 284 109 937	1 499 231 293	###########	###########	878 253 501	551 943 837	428 887 993	754 409 709	329 466 965	196 962 442	-27 000 000

Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	**10 180 000**	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333
Finanszírozási bevételek	**208 452 000**	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000	17 371 000
Bevételek összesen:	**218 632 000**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**	**18 219 333**
Kiadások:													
Beruházások	**5 280 000**				2 000 000				3 280 000				
Müködési kiadások	**213 352 000**	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 779 738	17 774 878

Kiadások összesen :	**218 632 000**	**17 779 738**	**17 779 738**	**17 779 738**	**19 779 738**	**17 779 738**	**17 779 738**	**17 779 738**	**21 059 738**	**17 779 738**	**17 779 738**	**17 779 738**	**17 774 878**
Egyenleg	**0**	**439 595**	**439 595**	**439 595**	**-1 560 405**	**439 595**	**439 595**	**439 595**	**-2 840 405**	**439 595**	**439 595**	**439 595**	**444 455**
Gyöngyölített		439 595	879 190	1 318 785	-241 620	197 975	637 570	1 077 165	-1 763 240	-1 323 645	-884 050	-444 455	0

Napköziotthonos Óvoda

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**6 098 000**	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167	508 167
Finanszírozási bevételek	**288 452 000**	23 837 667	23 637 617	24 037 617	23 637 617	25 637 667	24 037 667	23 838 427	24 037 617	23 637 257	24 037 617	24 037 617	24 037 617
Bevételek összesen:	**294 550 000**	**24 345 833**	**24 145 783**	**24 545 783**	**24 145 783**	**26 145 833**	**24 545 833**	**24 346 593**	**24 545 783**	**24 145 423**	**24 545 783**	**24 545 783**	**24 545 783**
Kiadások:													
Müködési kiadások	**287 103 000**	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250	23 925 250
Felhalmozási kiadások	**7 447 000**		1 000 000					3 697 000	2 750 000				
Kiadások összesen :	**294 550 000**	**23 925 250**	**24 925 250**	**23 925 250**	**23 925 250**	**23 925 250**	**23 925 250**	**27 622 250**	**26 675 250**	**23 925 250**	**23 925 250**	**23 925 250**	**23 925 250**
Egyenleg	**0**	**420 583**	**-779 467**	**620 533**	**220 533**	**2 220 583**	**620 583**	**-3 275 657**	**-2 129 467**	**220 173**	**620 533**	**620 533**	**620 533**
Gyöngyölített		420 583	-358 883	261 650	482 183	2 702 767	3 323 350	47 693	-2 081 773	-1 861 600	-1 241 067	-620 533	0

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**4 695 000**	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250	391 250
Finanszírozási bevételek	**126 790 000**	10 565 833	10 565 833	10 565 833	10 565 833	10 567 133	10 565 833	10 565 833	10 565 333	10 565 833	10 565 433	10 565 833	10 565 433
Működési célra átvett pénze.	0												
Bevételek összesen:	**131 485 000**	**10 957 083**	**10 957 083**	**10 957 083**	**10 957 083**	**10 958 383**	**10 957 083**	**10 957 083**	**10 956 583**	**10 957 083**	**10 956 683**	**10 957 083**	**10 956 683**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**4 671 000**			700 000		241 000	2 512 000		1 218 000				
Működési kiadások	**126 814 000**	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833	10 567 833
Kiadások összesen :	**131 485 000**	**10 567 833**	**10 567 833**	**11 267 833**	**10 567 833**	**10 808 833**	**13 079 833**	**10 567 833**	**11 785 833**	**10 567 833**	**10 567 833**	**10 567 833**	**10 567 833**
Egyenleg	**0**	**389 250**	**389 250**	**-310 750**	**389 250**	**149 550**	**-2 122 750**	**389 250**	**-829 250**	**389 250**	**388 850**	**389 250**	**388 850**
Gyöngyölített		389 250	778 500	467 750	857 000	1 006 550	-1 116 200	-726 950	-1 556 200	-1 166 950	-778 100	-388 850	0

Településellátási- fejlesztési és üzemeltetési szerv

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**481 000**	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083
Finanszírozási bevételek	**130 113 000**	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750	10 842 750

Bevételek összesen:	**130 594 000**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**	**10 882 833**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**1 800 000**				150 000	1 000 000	250 000		250 000	150 000			
Működési kiadások	**128 794 000**	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833	10 732 833
Kiadások összesen :	**130 594 000**	**10 732 833**	**10 732 833**	**10 732 833**	**10 882 833**	**11 732 833**	**10 982 833**	**10 732 833**	**10 982 833**	**10 882 833**	**10 732 833**	**10 732 833**	**10 732 833**
Egyenleg	**0**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**-850 000**	**-100 000**	**150 000**	**-100 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
Gyöngyölített		150 000	300 000	450 000	450 000	-400 000	-500 000	-350 000	-450 000	-450 000	-300 000	-150 000	0

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**5 664 000**	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000
Finanszírozási bevételek	**87 551 000**	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917	7 295 917
Bevételek összesen:	**93 215 000**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**	**7 767 917**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**2 000 000**				1 000 000		750 000	250 000					
Működési kiadások	**91 215 000**	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250	7 601 250
Kiadások összesen :	**93 215 000**	**7 601 250**	**7 601 250**	**7 601 250**	**8 601 250**	**7 601 250**	**8 351 250**	**7 851 250**	**7 601 250**	**7 601 250**	**7 601 250**	**7 601 250**	**7 601 250**
Egyenleg	**0**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**-833 333**	**166 667**	**-583 333**	**-83 333**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**166 667**
Gyöngyölített		166 667	333 333	500 000	-333 333	-166 667	-750 000	-833 333	-666 667	-500 000	-333 333	-166 667	0