

20.melléklet Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023(III. 9.) önkormányzati rendelethez
Balatonederics Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

20.melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	244 081 393	273 017 780	292 510 057	248 685 414	255 984 141	207 937 397	218 124 577	182 355 393	104 056 152	66 444 107	21 560 184	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	17 405 855	20 030 143	7 957 879	7 957 879	27 957 879	17 957 879	27 957 879	57 957 879	7 957 879	4 957 879	9 813 351	957 877	208 870 258
3	közhatalmi bevétel	70 000	100 000	100 000	100 000	25 900 000	12 100 000	2 400 000	50 000	100 000	1 300 000	150 000	80 000	42 450 000
4	Működési bevételek	2 530 779	2 530 779	2 530 779	2 530 779	2 530 779	1 000 000	25 621 283	15 000 000	8 509 855	11 405 779	4 214 779	531 409	78 937 000
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	29 350 698	50 030 000	69 782 246	112 432	0	0	0	0	0	0	0	0	149 275 376
7	Finanszírozási bevételek	262 276 332	33 417 038	12 645 840	12 645 840	12 645 840	12 645 840	12 645 840	12 645 840	12 645 840	12 645 840	24 724 938	6 021 552	427 606 580
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	311 633 664	350 189 353	366 034 524	315 856 987	317 719 912	299 687 860	276 562 399	303 778 296	211 568 967	134 365 650	105 347 175	29 151 022	907 139 214
9	személyi juttatások	11 585 791	8 285 791	8 285 791	8 285 791	7 816 540	8 416 540	8 416 540	8 416 540	25 975 537	13 616 540	8 285 791	5 345 503	122 732 695
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 178 115	1 178 115	1 178 115	1 178 115	1 211 564	1 503 615	1 503 615	1 503 615	1 549 174	1 503 615	1 274 194	1 413 036	16 174 888
11	dologi kiadások	12 275 470	12 275 470	12 275 470	12 275 470	12 275 470	12 275 470	12 275 470	12 275 470	4 419 231	12 275 470	12 275 470	10 275 470	137 449 401
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	274 658	1 050 400	536 414	274 658	274 658	274 664	4 333 400
13	egyéb működési célú kiadások	4 665 993	4 665 993	4 665 993	4 665 993	4 665 993	12 665 993	11 665 993	16 685 332	16 685 332	16 685 332	1 685 332	1 972 315	101 375 594
14	Működési tartalék	26 214 244	133 546	133 546	133 546	133 546	133 546	133 546	133 546	133 546	133 546	133 546	133 552	27 683 256
15	beruházások, egyéb	0	3 000 000	9 989 678	10 000 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	13 855 581	8 574 382	0	0	77 419 641
16	felújítások	0	36 000 000	25 363 216	19 000 000	18 000 000	37 122 641	4 810 000	60 000 000	33 000 000	3 500 000	48 500 000	5 000 000	290 295 857
17	finanszírozási célú kiadások	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	11 358 000	4 736 482	129 674 482
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	67 552 271	77 171 573	73 524 467	67 171 573	61 735 771	91 750 463	58 437 822	121 422 903	107 512 815	67 921 543	83 786 991	29 151 022	907 139 214
19	Záró pénzkészlet	244 081 393	273 017 780	292 510 057	248 685 414	255 984 141	207 937 397	218 124 577	182 355 393	104 056 152	66 444 107	21 560 184	0	0

208 870 258

42 450 000

78 937 000

0

149 275 376

427 606 580

907 139 214

122 732 695

16 174 888

137 449 401

4 333 400

101 375 594

27 683 256

77 419 641

290 295 857

129 674 482

907 139 214

0