

Balatonederics Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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	31 731 212	31 890 003	31 548 795	43 290 919	40 949 710	44 608 501	43 646 876	40 185 251	31 843 994	32 298 621	37 588 540	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	20 352 135	244 225 624
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	közhatalmi bevétel	B3	4 583 333	4 583 333	5 083 333	9 166 667	4 583 333	4 583 333	4 583 333	2 083 333	8 583 333	5 583 330	-	1 583 337	55 000 000
5	Működési bevételek	B4	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	8 317 084	99 805 012
6	Felhalmozási bevételek	B5				8 000 000		7 000 000						-	15 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszk	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	480 569 125
10	Bevételek összesen		73 299 980	105 031 192	105 689 983	117 432 108	116 590 899	121 249 690	117 908 481	114 446 856	117 485 231	106 143 971	101 015 267	107 888 524	894 599 761
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	12 030 822	144 369 867
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	1 550 074	18 600 886
14	dologi kiadások	K3	12 810 300	12 510 300	13 010 300	13 010 300	13 010 300	13 010 300	13 010 300	13 010 300	23 010 348	13 010 300		16 720 552	156 123 598
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	410 781	4 929 376
16	Céltartalék	K513	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	5 333 435	64 001 223
17	egyéb működési célú kiadások	K5	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	9 433 355	113 200 264
18	beruházások, egyéb	K6			500 000	500 000		1 000 000					1 000 000	460 500	3 460 500
19	felújítások	K7					2 000 000	2 000 000	620 416	620 416	2 000 000	204 161		-	7 444 994
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		22 993 680	22 993 680	22 993 680	22 993 680	22 993 680	22 993 680	22 993 680	22 993 680	22 993 680	22 993 680	45 987 361	275 924 163
20	finanszírozási célú kiadások	K9		8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	10 674 579	15 961 644	106 544 890
21	Kiadás összesen		41 568 768	73 141 189	74 141 189	74 141 189	75 641 189	76 641 189	74 261 605	74 261 605	85 641 237	73 845 350	63 426 727	107 888 524	894 599 761
22	Záró pénzkészlet		31 731 212	31 890 003	31 548 795	43 290 919	40 949 710	44 608 501	43 646 876	40 185 251	31 843 994	32 298 621	37 588 540	0	