MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Kiadások		**össz.**	**2023. évi várható kiadások havi forgalma**											
	megnevezése			**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**
1.	Személyi	Er.	43 348 255	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355	3 612 355
2.	juttatások	Mód.	40 652 157												
3.	Munkaad.terh.járulékok és	Er.	4 574 473	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206	381 206
4.	szoc.hoz.jár.adó	Mód.	4 288 836												
5.	Dologi kiadások	Er.	103 958 538	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212	8 663 212
6.		Mód.	103 005 768												
7.	Ellátott	Er.	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
8.	pénzb.jutt.	Mód.	3 000 000												
9.	Egyéb	Er.	3 851 339	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945	320 945
10.	műk.kiad.	Mód.	23 995 732												
11.		Er.	104 790 534	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545	8 732 545
12.	Beruházások	Mód.	94 484 755												
13.		Er.	0												
14.	Felújítások	Mód.	1 250 950					1 250 950							
15.		Er.	0												
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mód.	38 730 752					38 730 752							
17.		Er.	76 949 229	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436	6 412 436
18.	Finanszírozási kiadások	Mód.	79 373 246	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437	6 614 437
19.	**Összes kiadás eredeti ei**	**Er.**	**340 472 368**	**34 987 135**	**34 987 135**	**34 987 135**	**34 987 135**	**74 968 837**	**34 987 135**	**34 987 135**	**34 987 135**	**34 987 135**	**34 987 135**	**34 987 135**	**34 987 135**
20.	**Összes kiadás I. sz. módosítotti ei**	**Mód.**	**388 782 196**												
	Összes kiadás II. sz. módosítotti ei	**Mód.**	**378 678 880**	**31 556 573**	**31 556 577**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**
21.	**TARTALÉK**	**Er.**	**2 623 751**												
22.	**TARTALÉK**	**Mód.**	**11 081 636**												
23.	**TARTALÉK**	**Mód.**	**24 077 528**												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Bevételek			**2023. évi várható bevételek havi forgalma**											
	megnevezése		**össz.**	**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**
1.	Helyi önkormányzatok működésének	Er.	101 149 152	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096	8 429 096
2.	általános támogatása	Mód.	105 355 566	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631	8 779 631
3.	Települési önkormányzatok egyes	Er.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	köznevelési feladatainak támogatása	Mód.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Települési önkormányzatok szociális	Er.	42 001 557	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130	3 500 130
6.	és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Mód.	43 393 150	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096	3 616 096
7.	Települési önkormányzatok kulturális és	Er.	3 672 493	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041	306 041
8.	működési célú kiegészítő támogatások	Mód.	4 785 825	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819	398 819
9.	Működési célú központosított	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	előirányzatok	Mód.	6 440 129						6 440 129						
11.	Egyéb működési célú támogatások	Er.	15 868 420	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368	1 322 368
12.	bevételei államháztartáson belülről	Mód.	12 481 766	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147	1 040 147
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	Er.	41 217 409	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784	3 434 784
14.	bevételei államháztartáson belülről	Mód.	79 948 161	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347	6 662 347
15.		Er.	5 201 030	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419	433 419
16.	Vagyoni tipusú adók	Mód.	5 110 160	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847	425 847
17.		Er.	14 590 000	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833	1 215 833
18.	Termékek és szolgáltatások adói	Mód.	15 685 000	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083	1 307 083
19.		Er.	46 455 000	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250	3 871 250
20.	Működési bevételek	Mód.	44 844 582	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049	3 737 049
21.		Er.	11 200 000	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333
22.	Felhalmozási bevételek	Mód.	11 200 000	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333	933 333
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	Er.	3 470 034	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170	289 170
24.		Mód.	3 790 584	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882	315 882
25.		Er.	160 000	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Mód.	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667
27.		**Er.**	284 985 095	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758	23 748 758
28.	**Bevételek összesen**	**Mód.**	333 294 923	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577	27 774 577
29.		Er.	55 487 273	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939
30.	**Finanszírozási bevételek-maradvány**	Mód.	55 487 273	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939	4 623 939
	Összesen eredeti ei		**340 472 368**												
	Összesen Módosított ei I. sz.		388 782 196												
	Összesen Módosított ei II. sz.		378 678 880	**31 556 573**	**31 556 577**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**	**31 556 573**