

18. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Pénzkészlet:

873 165 894

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		873 165 894	844 103 828	875 738 732	930 959 470	907 567 707	706 897 611	711 005 849	697 614 086	684 222 324	706 430 561	729 151 299	750 759 536
Önkormányzatok működési támogatásai	730 525 993	55 043 833	55 043 833	55 043 833	55 043 833	55 043 833	90 043 833	55 043 833	55 043 833	55 043 833	55 043 833	90 043 833	55 043 833
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	62 000 000	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667	5 166 667
Közhatalmi bevételek	317 000 000	6 416 667	6 416 667	56 416 667	16 416 667	26 416 667	6 416 667	16 416 667	26 416 667	46 416 667	26 416 667	26 416 667	56 416 667
Működési bevételek	152 311 000	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583	12 692 583
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40 600 000					15 000 000		10 000 000		15 600 000			
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	433 350 000	0	0	72 225 000	36 112 500	36 112 500	36 112 500	36 112 500	36 112 500	36 112 500	72 225 000	36 112 500	36 112 500
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	78 000 000			2 500 000			2 500 000						73 000 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0												0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0											
Maradvány igénybevétele mük.célra	393 577 444	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120	32 798 120
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0												
Belföldi értékpapírok bevételei	0												
Egyéb finanszírozási bevételek	442 000 000	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333	36 833 333
Bevételek összesen:	2 649 364 437	148 951 203	148 951 203	273 676 203	195 063 703	220 063 703	222 563 703	205 063 703	205 063 703	240 663 703	241 176 203	240 063 703	308 063 703

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	687 297 000	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750	57 274 750
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	87 232 000	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333	7 269 333
Dologi kiadás	376 734 500	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542	31 394 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0											
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	236 282 087	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174	19 690 174
Elvonások, befizetések	0	0											
Mük.célú tartalék	0												
Beruházások	5 250 000	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500
Felújítások	1 213 670 000	0	0	101 139 167	101 139 167	303 417 500	101 139 167	101 139 167	101 139 167	101 139 167	101 139 167	101 139 167	101 139 167
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés	27 898 850	27 898 850											
Kiadások összesen:	2 649 364 437	145 215 149	117 316 299	218 455 466	218 455 466	420 733 799	218 455 466	218 455 466	218 455 466	218 455 466	218 455 466	218 455 466	218 455 466
Záró pénzeszköz		844 103 828	875 738 732	930 959 470	907 567 707	706 897 611	711 005 849	697 614 086	684 222 324	706 430 561	729 151 299	750 759 536	840 367 774

0