Szigetbecse Község Önkormányzat

7. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2 023

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek	32 768 328,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00	2 730 694,00
Egyéb sajátos bevételek													
Közhatalmi bevételek	68 600 000,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 667,00	5 716 663,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása	334 765 336,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 111,00	27 897 115,00
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	46 136 712,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00	3 844 726,00
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 689 274,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 773,00	140 771,00
Egyéb működési célú támogatás	9 444 060,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00	787 005,00
Fejlesztési célú hitelfelvétel													
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	388 696 698,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 392,00	32 391 386,00
Állami támogatás megelőlegezés													
Halmozódás miatti levonás	162 208 834,16	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 401,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**719 891 573,84**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 965,00**	**59 990 959,00**
Személyi juttatások	167 005 406,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 117,00	13 917 119,00
Munkaadót terhelő járulékok	22 535 806,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 984,00	1 877 982,00
Dologi és egyéb folyó kiadások	142 046 066,02	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00	11 837 172,00
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 338 000,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 167,00	278 163,00
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	4 961 318,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 443,00	413 441,00
értékpapírok vásárlása	0,00												
Felhalmozási céltartalék	0,00												
Működési célú tartalék	10 836 657,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 055,00	903 052,00
Egyéb működési célú támogatások	150 045 937,16	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 828,00	12 503 829,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 349,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 529,00	674 530,00
Halmozódás miattai levonás	162 208 834,16	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 403,00	13 517 401,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**346 654 705,02**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 892,00**	**28 887 885,00**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**373 236 868,82**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 073,00**	**31 103 074,00**
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0,00												
Fejlesztési célú támogatások	241 660 505,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 375,00	20 138 374,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
Felhalmozási áfa visszatérülés													
Értékesített tárgyi eszközök	0,00												
Vagyonhasznosítás	13 122 520,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 543,00	1 093 547,00
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel													
Felhalmozási célú előző évi maradv.igénybevét.													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**254 783 025,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 918,00**	**21 231 921,00**
Felhalmozási kiadások (áfá-val)	364 904 377,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 698,00	30 408 701,00
Felújítási kiadások (áfá-val)	263 115 517,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 293,00	21 926 294,00
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet													
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása													
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés													
Tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**628 019 894,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 991,00**	**52 334 995,00**
Bevételek összesen	**974 674 598,84**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 880,00**
Kiadások összesen	**974 674 599,02**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 883,00**	**81 222 880,00**
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szigetbecse, 2023.02.