

8. melléklet

a 3/2023.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 605 000	11 605 000	11 607 000	11 605 000	11 605 000	11 607 000	11 605 000	11 605 000	11 607 000	11 605 000	11 605 000	11 606 308	139 267 308
1. Önkormányzatok működési támogatásai	7 447 000	7 447 000	7 448 000	7 447 000	7 447 000	7 448 000	7 447 000	7 447 000	7 448 000	7 447 000	7 447 000	7 447 308	89 367 308
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 158 000	4 158 000	4 159 000	4 158 000	4 158 000	4 159 000	4 158 000	4 158 000	4 159 000	4 158 000	4 158 000	4 159 000	49 900 000
II. Közhatalmi bevételek	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	180 000 000
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	90 000 000	-	-	-	-	-	90 000 000	-	-	-	180 000 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 031 800	2 031 800	11 865 800	2 031 800	2 031 800	2 030 800	2 031 577	2 031 800	2 031 800	2 031 800	2 032 272	2 032 460	34 215 509
1. Készletértékesítés ellenértéke													-
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 403 000	1 403 000	1 402 000	1 403 000	1 403 000	1 402 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 472	1 403 056	16 834 528
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	165 000	165 000	10 000 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	11 815 000
4. Tulajdonosi bevételek													-
5. Ellátási díjak	151 800	151 800	151 800	151 800	151 800	151 800	151 577	151 800	151 800	151 800	151 800	151 800	1 821 377
6. Kiszámlázott áfa	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 604	3 744 604
7. Áfa visszatérítése													-
8. Kamatbevételek													-
9. Biztosító által fizetett kártérítés													-
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-
11. Egyéb működési bevételek													-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök													-
Működési bevételek összesen	13 636 800	13 636 800	113 472 800	13 636 800	13 636 800	13 637 800	13 636 577	13 636 800	103 638 800	13 636 800	13 637 272	13 638 768	353 482 817
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	266 942 130	99 824 789	-	-	-	-	-	-	-	-	366 766 919
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	266 942 130	99 824 789	-	-	-	-	-	-	-	-	366 766 919
II. Felhalmozási bevételek				350 000									350 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	2 228 388	-	-	-	150 000	2 378 388
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről													-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	266 942 130	100 174 789	-	-	-	2 228 388	-	-	-	150 000	369 495 307
I. Belföldi finanszírozás bevételei	208 581 781	6 006 000	6 006 000	6 005 000	6 006 000	6 006 000	6 006 000	6 005 000	6 006 000	6 006 000	6 006 000	6 004 959	274 644 740
1. Belföldi értékpapírok bevételei													-
2. Maradvány igénybevétele	202 575 781												202 575 781
3. Központi, irányító szervi támogatás	6 006 000	6 006 000	6 006 000	6 005 000	6 006 000	6 006 000	6 006 000	6 005 000	6 006 000	6 006 000	6 006 000	6 004 959	72 068 959
4. Lекötött bankbetétek megszüntetése													-
II. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	208 581 781	6 006 000	6 006 000	6 005 000	6 006 000	6 006 000	6 006 000	6 005 000	6 006 000	6 006 000	6 006 000	6 004 959	274 644 740
Bevételek mindösszesen	222 218 581	19 642 800	386 420 930	119 816 589	19 642 800	19 643 800	19 642 577	21 870 188	109 644 800	19 642 800	19 643 272	19 793 727	997 622 864

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	10 645 446	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	10 644 000	127 729 446
II. Járulékok	1 445 000	1 446 000	1 445 000	1 446 000	1 445 000	1 446 000	1 445 000	1 446 000	1 445 000	1 446 000	1 445 000	1 445 488	17 345 488
III. Dologi kiadások	10 817 000	10 817 000	10 817 000	10 816 000	10 817 000	10 817 000	10 817 000	10 816 000	10 817 000	10 817 000	10 817 000	10 816 226	129 801 226
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	577 000	577 000	576 000	577 000	577 000	576 000	577 000	577 000	576 000	577 000	577 000	576 000	6 920 000
V. Egyéb működési célú kiadások	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000	9 309 338	111 697 338
Működési kiadások összesen	32 792 446	32 792 000	32 790 000	32 791 000	32 791 000	32 791 000	32 791 000	32 791 000	32 790 000	32 792 000	32 791 000	32 791 052	393 493 498
I. Beruházások			3 194 050				25 400 000				7 620 000		36 214 050
II. Felújítások				20 959 960		3 175 000	12 700 000	25 400 000	30 480 000	3 175 000	120 650 000	266 942 130	483 482 090
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 000 000						3 000 000				5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	5 194 050	20 959 960	-	3 175 000	38 100 000	25 400 000	33 480 000	3 175 000	128 270 000	266 942 130	524 696 140
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 619 000	6 619 000	6 620 000	6 619 000	6 619 000	6 620 000	6 619 000	6 619 000	6 620 000	6 619 000	6 620 000	6 620 226	79 433 226
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsoló-dó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	6 619 000	6 619 000	6 620 000	6 619 000	6 619 000	6 620 000	6 619 000	6 619 000	6 620 000	6 619 000	6 620 000	6 620 226	79 433 226
Kiadások mindösszesen	39 411 446	39 411 000	44 604 050	60 369 960	39 410 000	42 586 000	77 510 000	64 810 000	72 890 000	42 586 000	167 681 000	306 353 408	997 622 864