

8. melléklet

a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	13 464 522	161 574 258
1. Önkormányzatok működési támogatásai	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	8 690 355	104 284 263
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	4 774 166	57 289 995
<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	98 500 000	700 000	-	-	-	-	98 500 000	1 000 126	6 266 980	-	204 967 106
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	98 500 000	700 000	-	-	-	-	98 500 000	1 000 126	6 266 980	-	204 967 106
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Működési bevételek</i>	3 989 172	3 989 172	3 989 172	3 989 172	3 989 172	3 989 172	3 989 172	3 989 172	4 662 945	3 989 172	3 989 172	3 927 302	48 481 966
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 826 374	1 764 504	21 854 616
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	1 236 094	14 833 129
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátási díjak	250 549	250 549	250 549	250 549	250 549	250 549	250 549	250 549	250 549	250 549	250 549	250 551	3 006 590
6. Kiszámlázott áfa	565 968	565 968	565 968	565 968	565 968	565 968	565 968	565 968	565 968	565 968	565 968	565 965	6 791 613
7. Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	673 773	-	-	-	673 773
8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Egyéb működési bevételek	110 187	110 187	110 187	110 187	110 187	110 187	110 187	110 187	110 187	110 187	110 187	110 188	1 322 245
<i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	17 453 693	17 453 693	115 953 693	18 153 693	17 453 693	17 453 693	17 453 693	17 453 693	116 627 466	18 453 819	23 720 673	17 391 824	415 023 330
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	266 942 130	99 824 789	-	-	-	-	-	-	-	-	366 766 919
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	266 942 130	99 824 789	-	-	-	-	-	-	-	-	366 766 919
<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 228 388	-	-	-	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>I. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	212 541 265	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	13 495 604	325 691 708
1. ÁH-n belüli megelőlegezések	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	3 067 353	36 808 230
2. Maradvány igénybevétele	202 575 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 575 781
3. Központi, irányító szervi támogatás	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	6 898 131	10 428 251	86 307 697
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Külföldi finanszírozás bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IV. Váltóbevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	212 541 265	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	9 965 484	13 495 604	325 691 708
Bevételek mindösszesen	229 994 958	27 419 177	392 861 307	128 293 966	27 419 177	27 419 177	27 419 177	29 647 565	126 592 950	28 419 303	33 686 157	31 037 427	1 110 210 345

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban													
Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	11 906 779	17 009 779	147 984 346
II. Járulékok	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	1 556 857	2 220 247	19 345 674
III. Dologi kiadások	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	14 074 212	168 890 548
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	924 900	11 098 800
V. Egyéb működési célú kiadások	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 203 609	9 704 199	110 943 895
Működési kiadások összesen	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	43 933 337	458 263 263
I. Beruházások			3 194 050			898 692					7 558 130		11 650 872
II. Felújítások				20 959 960	42 042 827	3 175 000	12 700 000	4 389 008	30 480 000	3 175 000	120 650 000	266 942 130	504 513 925
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 000 000						4 000 000	2 417 360	674 305		9 091 665
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	5 194 050	20 959 960	42 042 827	4 073 692	12 700 000	4 389 008	34 480 000	5 592 360	128 882 435	266 942 130	525 256 462
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	13 793 495	126 690 620
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	10 263 375	13 793 495	126 690 620
Kiadások mindösszesen	47 929 732	47 929 732	53 123 782	68 889 692	89 972 559	52 003 424	60 629 732	52 318 740	82 409 732	53 522 092	176 812 167	324 668 962	1 110 210 345