

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 133	31 795 132	381 541 595
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	537 500	537 500	4 000 000	4 000 000	537 500	537 500	537 500	537 500	4 000 000	4 000 000	537 500	537 500	20 300 000
4.	Működési bevételek(B4)	9 613 191	9 613 191	9 613 191	9 613 191	9 613 191	9 613 190	9 613 190	9 613 190	9 613 190	9 613 190	9 613 190	9 613 190	115 358 285
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0		1 500 000										1 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	71 225 061												71 225 061
	Bevételek összesen:	113 170 885	41 945 824	46 908 324	45 408 324	41 945 824	41 945 823	41 945 823	41 945 823	45 408 323	45 408 323	41 945 823	41 945 822	589 924 941
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 680	18 625 675	223 508 155
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 128	2 291 132	27 493 540
11	Dologi kiadások(K3)	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 783	21 146 779	253 761 392
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 350 225	1 350 225	1 350 225	1 350 225	1 350 225	1 350 225	1 350 226	1 350 226	1 350 226	1 350 226	1 350 226	1 350 226	16 202 706
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 972	1 238 973	14 867 665
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512	0	0	0	1 300 000									1 300 000
16	Tartalékok(K513)	1 910 391			0		0		0	0	0	0	0	1 910 391
17	Beruházások(K6)	37 507 412		1 100 000										38 607 412
18	Felújítások(K7)													0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	12 273 680												12 273 680
	Kiadások összesen:	96 344 271	44 652 788	45 752 788	45 952 788	44 652 788	44 652 788	44 652 789	44 652 789	44 652 789	44 652 789	44 652 789	44 652 785	589 924 941
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	16 826 614	14 119 650	15 275 186	14 730 722	12 023 758	9 316 793	6 609 827	3 902 861	4 658 395	5 413 929	2 706 963	0	-