

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)	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 277	32 147 274	385 767 321
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	44 336 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 336 158
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		27 046 983										98 272 044
	Bevételek összesen:	113 523 029	42 297 968	118 643 609	45 760 468	42 297 968	42 297 967	42 297 967	42 297 967	45 760 467	45 760 467	42 297 967	42 297 964	665 533 808
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 030	18 723 033	224 676 363
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 553	2 319 554	27 834 637
11	Dologi kiadások(K3)	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	22 505 922	270 071 064
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	6 039 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 039 862
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	700 000								2 000 000
16	Tartalékok(K513)	1 910 391			0	1 575 944	0		0	0	0	0	0	3 486 335
17	Beruházások(K6)	37 507 412		1 100 000		6 266 222								44 873 634
18	Felújítások(K7)					43 207 862								43 207 862
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	12 273 680												12 273 680
	Kiadások összesen:	97 829 185	46 137 702	53 277 564	47 437 702	97 887 730	46 137 702	46 137 703	46 137 703	46 137 703	46 137 703	46 137 703	46 137 708	665 533 808
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	15 693 844	11 854 110	77 220 155	75 542 921	19 953 159	16 113 424	12 273 688	8 433 952	8 056 716	7 679 480	3 839 744	0	-