

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)	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 844	34 666 842	416 002 126
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	44 336 158	32 442 712	0	0	0	0	0	0	0	0	76 778 870
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	500 000	500 000	2 450 000	2 450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 450 000	2 450 000	500 000	500 000	13 800 000
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			1 000 000							2 500 000
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:	116 005 096	44 780 035	119 613 176	79 172 747	44 780 035	45 780 034	44 780 034	44 780 034	46 730 034	46 730 034	44 780 034	44 780 032	722 711 325
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 620	19 384 625	232 615 445
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 235	2 402 232	28 826 817
11	Dologi kiadások(K3)	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 255	24 045 252	288 543 057
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 működési célú támogatások áht-n belülről(K50)	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 működési célú támogatások áht-n kívülre(K51)	0	0	0	1 300 000	700 000	500 000							2 500 000
16	Tartalékok(K513)	1 910 391			0	1 575 944	-718 450		0	0	0	0	0	2 767 885
17	Beruházások(K6)	37 507 412		1 100 000		6 266 222	-34 689 190							10 184 444
18	Felújítások(K7)					43 207 862	64 681 902							107 889 764
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	12 273 680												12 273 680
	Kiadások összesen:	100 112 790	48 421 307	55 561 169	49 721 307	100 171 335	78 195 569	48 421 308	48 421 308	48 421 308	48 421 308	48 421 308	48 421 308	722 711 325
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	15 892 306	12 251 034	76 303 041	105 754 481	50 363 181	17 947 646	14 306 372	10 665 098	8 973 824	7 282 550	3 641 276	0	-