

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)	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 728	36 630 725	439 568 733
2.	Felhalmozási céló 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)	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 524	12 728 521	152 742 285
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		24 027 052										95 252 113
	Bevételek összesen:	121 084 313	49 859 252	121 672 462	84 251 964	49 859 252	50 859 252	49 859 252	49 859 252	51 809 252	51 809 252	49 859 252	49 859 246	780 642 001
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 596	20 211 601	242 539 157
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 360	2 466 363	29 596 323
11	Dologi kiadások(K3)	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 887	27 390 885	328 690 642
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 809	1 494 807	17 937 706
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	3 065 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065 769
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	500 000	100 000						2 600 000
16	Tartalékok(K513)	1 910 391			0	1 575 944	-718 450	-1 191 508	0	0	0	0	0	1 576 377
17	Beruházások(K6)	37 507 412		1 100 000		6 266 222	-34 689 190	17 959 394						28 143 838
18	Felújítások(K7)					43 207 862	64 681 902	-8 538 920						99 350 844
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	12 273 680												12 273 680
	Kiadások összesen:	104 494 107	52 802 624	56 968 393	54 102 624	104 552 652	82 576 886	61 131 590	52 802 624	52 802 624	52 802 624	52 802 624	52 802 629	780 642 001
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	16 590 206	13 646 834	78 350 903	108 500 243	53 806 843	22 089 209	10 816 871	7 873 499	6 880 127	5 886 755	2 943 383	0	-