

Az Önkormányzat összesített 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	35 303 412	35 303 412	35 303 412	35 303 412	35 303 412	35 303 414	27 454 426	27 454 426	27 454 426	27 454 426	27 454 426	27 454 422	376 547 026
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			53 978 932										53 978 932
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	540 000	500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000	14 040 000
4.	Működési bevételek(B4)	10 731 547	10 731 547	10 731 547	10 731 547	10 731 547	10 731 551	8 197 898	8 197 898	8 197 898	8 197 898	8 197 898	8 197 902	113 576 678
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	202 034 227	400 000	400 000	400 000	400 000	192 040							203 826 267
	Bevételek összesen:	248 659 186	46 984 959	102 963 891	48 984 959	46 984 959	46 777 005	36 202 324	36 202 324	38 202 324	38 202 324	36 202 324	36 202 324	762 568 903
Kiadások														
9.	Személyi juttatások(K1)	23 110 538	23 110 538	23 110 538	23 110 538	23 110 538	23 110 539	22 693 799	22 693 799	22 693 799	22 693 799	22 693 799	22 693 800	274 826 024
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 711	2 948 712	35 384 533
11.	Dologi kiadások(K3)	20 449 093	20 449 093	20 449 093	20 449 093	20 449 093	20 449 097	16 952 427	16 952 427	16 952 427	16 952 427	16 952 427	16 952 428	224 409 125
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
13.	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré			1 369 467		1 569 468			550 000		550 000			4 038 935
15.	Tartalékok(K512)												27 773 486	27 773 486
16.	Beruházások(K6)				1 835 000		750 000				0			2 585 000
17.	Felújítások(K7)						47 882 600					132 469 200		180 351 800
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
19.	Finanszírozási kiadások(K9)	10 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000							12 000 000
	Kiadások összesen:	56 608 342	47 008 342	48 377 809	48 843 342	48 577 810	95 640 947	42 694 937	43 244 937	42 694 937	43 244 937	175 164 137	70 468 426	762 568 903
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	192 050 844	192 027 461	246 613 543	246 755 160	245 162 309	196 298 367	189 805 754	182 763 141	178 270 528	173 227 915	34 266 102	0	-