

23. melléklet a 7/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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	29 691 660	29 691 660	29 691 659	27 454 426	27 454 426	27 454 422	383 258 727
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	2 570 000	2 500 000	500 000	500 000	14 110 000
4.	Működési bevételek(B4)	10 731 547	10 731 547	10 731 547	10 731 547	10 731 547	10 731 551	9 808 859	9 808 859	9 808 858	8 197 898	8 197 898	8 197 902	118 409 560
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	300 000	300 000	400 000				204 826 267
	Bevételek összesen:	248 659 186	46 984 959	102 963 891	48 984 959	46 984 959	46 777 005	40 350 519	40 350 519	42 520 517	38 202 324	36 202 324	36 202 324	775 183 486
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	23 110 538	23 110 538	23 110 538	23 110 538	23 110 538	23 110 539	23 496 341	23 496 341	23 496 342	22 693 799	22 693 799	22 693 800	277 233 651
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	18 372 427	18 372 427	18 372 427	16 952 427	16 952 427	16 952 428	228 669 125
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		1 163 770		550 000			4 652 705
15	Tartalékok(K512)												31 586 672	31 586 672
16	Beruházások(K6)				1 835 000			750 000	520 000		0			3 105 000
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	300 000	300 000	400 000				13 000 000
	Kiadások összesen:	56 608 342	47 008 342	48 377 809	48 843 342	48 577 810	95 640 947	45 217 479	46 901 249	45 317 480	43 244 937	175 164 137	74 281 612	775 183 486
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	192 050 844	192 027 461	246 613 543	246 755 160	245 162 309	196 298 367	191 431 407	184 880 677	182 083 714	177 041 101	38 079 288	0	-