

Az Önkormányzat összesített 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	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	18 268 497	18 268 497	18 268 499	355 700 946
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			53 978 932										53 978 932
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	540 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 140 194	2 500 000	500 000	500 000	9 680 194
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	7 073 879	7 073 879	7 073 883	115 037 503
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	3 793 749	3 793 749	3 793 750	216 207 515
	Bevételek összesen:	248 659 186	46 984 959	101 463 891	47 484 959	46 984 959	46 777 005	40 350 519	40 350 519	41 090 711	31 686 125	29 686 125	29 686 132	751 205 090
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	23 933 328	23 933 328	23 933 330	280 952 239
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	3 482 282	3 482 282	3 482 283	36 985 246
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	16 369 293	16 369 293	16 369 296	226 919 725
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)												2 000 000	2 000 000
16.	Beruházások(K6)				1 835 000		750 000		520 000		973 375			4 078 375
17.	Felújítások(K7)						47 882 600					132 534 200		180 416 800
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	500 000	500 000	0	14 000 000
	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	45 908 278	176 919 103	45 884 909	751 205 090
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	192 050 844	192 027 461	245 113 543	243 755 160	242 162 309	193 298 367	188 431 407	181 880 677	177 653 908	163 431 755	16 198 777	0	-