9. sz. melléklet

Sándorfalva város 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023 évi terv	2023 évi mód	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**Összesen**
	Bevételek															
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	898 935 934	899 685 826	75 707 761	75 707 761	75 707 761	75 707 761	75 707 761	75 707 761	75 126 203	75 126 203	75 126 203	75 126 203	75 126 203	69 808 245	899 685 826
2.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	558 131 127	558 131 127	46 510 927	46 510 927	46 510 929	46 510 927	46 510 927	46 510 927	46 510 927	46 510 927	46 510 927	46 510 927	46 510 927	46 510 927	558 131 127
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	200 600 000	230 600 000	5 000 000	5 000 000	75 125 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000		2 000 000	105 125 000	5 000 000	2 000 000	1 350 000	230 600 000
4.	Működési bevételek (B4)	390 425 662	404 657 719	11 184 667	11 184 667	11 184 667	11 184 667	11 184 667	11 184 667	11 184 667	48 368 561	65 429 821	65 429 821	72 153 821	74 983 026	404 657 719
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	12 201 556	12 201 556	33 463	33 463	3 833 463	8 033 463	33 463	33 463	33 463	33 463	33 463	33 463	33 463	33 463	12 201 556
6.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	70 000	442 630	5 833	5 833	25 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	4 167	372 630			442 630
7.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	26 123 900	26 123 900		2 374 900	3 340 909	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900	1 408 891	26 123 900
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	915 496 163	1 281 753 485	85 284 844	82 909 944	7 999 766	75 684 944	82 909 944	180 054 667	202 707 305	165 004 104	44 819 511	144 576 048	-24 935 843	234 738 251	1 281 753 485
9.	**Költségvetési bevételek**	**3 001 984 342**	**3 413 596 243**	**223 727 495**	**223 727 496**	**223 727 495**	**224 502 495**	**223 727 495**	**335 872 218**	**337 943 298**	**339 423 991**	**339 423 992**	**339 423 992**	**173 263 471**	**428 832 803**	**3 413 596 243**
10.																
11.	**Kiadások**															
12.	Személyi juttatások (K1)	743 505 031	746 484 648	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	61 958 753	64 938 369	746 484 648
13.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	102 901 548	102 878 676	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 575 129	8 552 257	102 878 676
14.	Dologi kiadások (K3)	951 835 831	945 762 942	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	79 319 653	73 246 764	945 762 942
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 650 000	9 932 500	725 000	725 000	725 000	1 500 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	625 000	1 282 500	9 932 500
16.	Egyéb működési c. kiadások (K5)	156 834 586	193 558 604	13 069 549	13 069 549	13 069 549	13 069 549	13 069 549	13 069 549	15 140 630	15 140 630	15 140 630	15 140 630	15 140 630	39 438 161	193 558 604
17.	Beruházás (K6)	858 809 997	605 095 071	59 910 079	59 910 079	59 910 079	59 910 079	59 910 079	59 910 079	59 910 079	59 910 079	59 910 079	59 910 079	5 994 281		605 095 071
18.	Felújítás (K7)	2 032 000	137 015 467	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	169 333	1 650 026	1 650 026	1 650 026	1 650 026	129 230 030	137 015 467
19.	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	0													0
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	177 415 349	672 868 335						112 144 723	112 144 722	112 144 722	112 144 723	112 144 723		112 144 722	672 868 335
21.	**Kiadások összesen**	**3 001 984 342**	**3 413 596 243**	**223 727 495**	**223 727 496**	**223 727 495**	**224 502 495**	**223 727 495**	**335 872 218**	**337 943 299**	**339 423 991**	**339 423 992**	**339 423 992**	**173 263 471**	**428 832 803**	**3 413 596 243**
22.																
23.	**Finanszírozási többlet/**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**hiány (13-25 sor)**															
25.																
26.	**Előző havi finansz.többlet/**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**hiány (+,_)**															
28.																
29.	**Göngyölített többlet/hiány**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**(26+,-27. sor)**															