

Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve  
2023

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	597 502 883	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 900	49 791 983
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	320 850 705			100 000 000			89 766 331			100 000 000		31 084 374	
B3	Közhatalmi bevételek	434 000 000	5 000 000	25 000 000	150 000 000	8 000 000	23 465 000	6 000 000	6 850 000	25 000 000	155 000 000	12 500 000	8 200 000	8 985 000
B4	Működési bevételek	220 543 465	8 000 000	8 000 000	16 000 000	18 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000	26 000 000	18 000 000	17 000 000	17 543 465
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000			375 000									
B8	Finanszírozási bevételek	1 640 625 922	1 460 625 922	100 000 000		80 000 000								
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 213 897 975</b>	<b>1 523 417 822</b>	<b>182 791 900</b>	<b>316 166 900</b>	<b>155 791 900</b>	<b>93 256 900</b>	<b>167 558 231</b>	<b>81 641 900</b>	<b>99 791 900</b>	<b>330 791 900</b>	<b>80 291 900</b>	<b>106 076 274</b>	<b>76 320 448</b>

K1	Személyi juttatások	324 781 670	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 066 670
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 243 763	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 983
K3	Dologi kiadások	554 592 106	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 000	46 216 106
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 075 522	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 626	839 636
K5	Egyéb működési célú kiadások	510 780 221	42 565 221	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000
	ebből: átadott pénzeszköz	505 780 221	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 352	42 148 349
	Tartalékok	5 000 000												5 000 000
K6	Beruházások	1 635 108 291	0	41 250 680	31 084 374	206 118 163	458 446 661	449 197 592	87 946 583	162 408 933	188 856 815	9 798 490		
K7	Felújítások	9 000 031		100 000			1 000 000		6 477 019			1 423 012		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000			3 000 000									
K9	Finanszírozási kiadások	122 316 371	22 316 371											100 000 000
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 213 897 975</b>	<b>142 689 198</b>	<b>161 723 286</b>	<b>154 456 980</b>	<b>326 490 769</b>	<b>579 819 267</b>	<b>569 570 198</b>	<b>214 796 208</b>	<b>282 781 539</b>	<b>309 229 421</b>	<b>131 594 108</b>	<b>120 372 606</b>	<b>220 374 395</b>
	Bevétel-kiadás		1 380 728 624	21 068 614	161 709 920	-170 698 869	-486 562 367	-402 011 967	-133 154 308	-182 989 639	21 562 479	-51 302 208	-14 296 332	-144 053 947
	Göngyölyített bevétel-kiadás		1 380 728 624	1 401 797 238	1 563 507 158	1 392 808 289	906 245 922	504 233 955	371 079 647	188 090 008	209 652 487	158 350 279	144 053 947	0

0