

**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	637 488 288	67 554 918	45 047 912	54 765 332	47 820 619	47 824 318	54 153 522	61 069 225	43 539 638	55 306 940	55 306 940	55 306 941	49 791 983
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	585 409 402				231 467 867	53 077 143	299 999 966						864 426
B3	Közhatalmi bevételek	434 000 000	5 000 000	25 000 000	150 000 000	10 000 000	23 465 000	6 000 000	6 850 000	25 000 000	155 000 000	12 500 000	8 200 000	6 985 000
B4	Működési bevételek	236 431 380	8 000 000	8 000 000	16 000 000	18 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000	36 000 000	20 000 000	20 000 000	18 431 380
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 089 893						4 089 893						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000			375 000									
B8	Finanszírozási bevételek	1 632 602 271	1 452 602 271	100 000 000		80 000 000								
B1-B8	Bevételek összesen	3 530 396 234	1 533 157 189	178 047 912	221 140 332	387 288 486	144 366 461	386 243 381	92 919 225	93 539 638	246 306 940	87 806 940	83 506 941	76 072 789

K1	Személyi juttatások	334 900 778	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	27 065 000	32 184 108	27 065 000	27 065 000	32 065 000	27 065 000	27 065 000	27 066 670
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 088 125	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 686 980	3 994 375	3 994 374	3 994 374	3 994 374	3 994 374	3 994 374
K3	Dologi kiadások	782 478 050	35 500 000	46 216	46 216 000	56 000 000	78 500 000	39 000 000	45 000 000	67 500 000	60 572 000	60 572 000	60 571 834	233 000 000
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	527 587 507	42 565 221	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	42 565 000	50 565 000	51 372 286	42 565 000	42 565 000
	ebből: átadott pénzeszköz	507 587 507	42 148 352	33 761 951	42 148 352	33 246 603	47 172 036	41 597 517	37 313 893	33 310 254	55 565 000	51 372 286	47 802 914	42 148 349
	Tartalékok	20 000 000												20 000 000
K6	Beruházások	1 403 070 703	0	20 000 000	112 819 000	5 000 000	83 400 000	47 500 000	177 000 000	185 500 000	200 000 000	271 851 703	200 000 000	100 000 000
K7	Felújítások	288 362 820		200 000			700 000	2 000 000	6 477 019			1 423 012	277 562 789	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 516 358			3 000 000									12 516 358
K9	Finanszírozási kiadások	122 316 371	22 316 371											100 000 000
K1-K9	Kiadások összesen	3 530 396 234	131 973 198	94 402 822	236 191 606	135 156 606	236 756 606	167 775 714	302 941 020	327 464 000	348 036 000	417 118 001	612 598 623	519 982 038
	Bevétel-kiadás		1 401 183 991	83 645 090	-15 051 274	252 131 880	-92 390 145	218 467 667	-210 021 795	-233 924 362	-101 729 060	-329 311 061	-529 091 682	-443 909 249
	Göngyölyített bevétel-kiadás		1 401 183 991	1 484 829 081	1 469 777 807	1 721 909 687	1 629 519 542	1 847 987 209	1 637 965 414	1 404 041 052	1 302 311 992	973 000 931	443 909 249	0

0