

## Kadarkút Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2023. évben

|  | Január            |                   | Február           |                   | Március           |                   | Április            |                    | Május             |                   | Június             |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | EREDETI EI        | MÓDOSÍTOTT EI     | EREDETI EI        | MÓDOSÍTOTT EI     | EREDETI EI        | MÓDOSÍTOTT EI     | EREDETI EI         | MÓDOSÍTOTT EI      | EREDETI EI        | MÓDOSÍTOTT EI     | EREDETI EI         | MÓDOSÍTOTT EI      |
| Működési c.támogatások Áht.belülről          | 39 061 663        | 39 061 663        | 39 061 663        | 39 061 663        | 39 061 663        | 39 061 663        | 39 061 663         | 39 061 663         | 39 061 663        | 43 687 663        | 39 061 663         | 43 687 663         |
| Közhatalmi bevételek                         | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000          | 6 100 000          | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000          | 6 100 000          |
| Működési bevételek                           | 4 373 610         | 4 373 610         | 4 373 610         | 4 373 610         | 4 373 618         | 4 373 618         | 4 373 610          | 4 373 610          | 4 373 610         | 5 518 610         | 4 373 610          | 5 518 610          |
| Felh.c.átvett pénzeszközök                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4 399 044          | 4 399 044          |                   |                   |                    | 29 879 148         |
| Felh. és tőkejellegű bevétel                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| Költségvetési maradvány                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 560 000 000        | 560 000 000        |                   |                   | 120 000 000        | 118 479 080        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>49 535 273</b> | <b>49 535 273</b> | <b>49 535 273</b> | <b>49 535 273</b> | <b>49 535 281</b> | <b>49 535 281</b> | <b>613 934 317</b> | <b>613 934 317</b> | <b>49 535 273</b> | <b>55 306 273</b> | <b>169 535 273</b> | <b>203 664 501</b> |
| Személyi juttatások                          | 20 977 737        | 20 977 737        | 20 977 731        | 20 977 731        | 20 977 731        | 20 977 731        | 20 977 731         | 20 977 731         | 20 977 731        | 23 236 731        | 20 977 731         | 23 236 731         |
| Munkaadói járulékok                          | 2 576 886         | 2 576 886         | 2 576 889         | 2 576 889         | 2 576 886         | 2 576 886         | 2 576 886          | 2 576 886          | 2 576 886         | 2 724 016         | 2 576 886          | 2 724 016          |
| Dologi kiadás                                | 17 981 756        | 17 981 756        | 17 981 759        | 17 981 759        | 17 981 756        | 17 981 756        | 17 981 756         | 17 981 756         | 17 981 756        | 24 471 756        | 17 981 756         | 24 471 756         |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                | 287 590           | 287 590           | 287 590           | 287 590           | 287 590           | 287 590           | 287 590            | 287 590            | 287 590           | 287 590           | 287 590            | 287 590            |
| Egyéb működési kiadások                      | 11 221 077        | 11 221 077        | 11 221 077        | 11 221 077        | 11 221 079        | 11 221 079        | 11 221 077         | 11 221 077         | 11 221 077        | 12 643 077        | 11 221 077         | 12 643 077         |
| Áht-n belüli megelőleg.visszafiz.            | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 372 748            | 372 748            |                   |                   | 3354300            | 3354300            |
| Háztartásoknak felhalmozási célú támogatások |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| Penzügyi lízing Kiadásai                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| Tartalékok                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 25 000 000         | 25 000 000         |                   |                   | 0                  | 2 147 133          |
| Felhalmozási kiadások                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 560 000 000        | 560 000 000        |                   |                   | 120 000 000        | 120 000 000        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>56 045 046</b> | <b>56 045 046</b> | <b>56 045 046</b> | <b>56 045 046</b> | <b>56 045 042</b> | <b>56 045 042</b> | <b>638 417 788</b> | <b>638 417 788</b> | <b>53 045 040</b> | <b>63 363 170</b> | <b>176 399 340</b> | <b>188 864 603</b> |
| <b>BEV-KIAD. EGYENLEGE</b>                   | <b>-6 509 773</b> | <b>-6 509 773</b> | <b>-6 509 773</b> | <b>-6 509 773</b> | <b>-6 509 761</b> | <b>-6 509 761</b> | <b>-24 483 471</b> | <b>-24 483 471</b> | <b>-3 509 767</b> | <b>-8 056 897</b> | <b>-6 864 067</b>  | <b>14 799 898</b>  |

|  | Július             |                    | Augusztus          |                    | Szeptember         |                    | Október           |                    | November          |                   | December           |                    | Összesen             |                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  | EREDETI EI         | MÓDOSÍTOTT EI      | EREDETI EI         | MÓDOSÍTOTT EI      | EREDETI EI         | MÓDOSÍTOTT EI      | EREDETI EI        | MÓDOSÍTOTT EI      | EREDETI EI        | MÓDOSÍTOTT EI     | EREDETI EI         | MÓDOSÍTOTT EI      | EREDETI EI           | MÓDOSÍTOTT EI        |
| Működési c.támogatások Áht.belülről          | 39 061 663         | 43 687 663         | 39 061 663         | 43 687 663         | 39 061 663         | 43 687 663         | 39 061 663        | 43 687 663         | 39 061 663        | 43 687 663        | 39 061 674         | 43 692 181         | 468 739 967          | 505 752 474          |
| Közhatalmi bevételek                         | 6 100 000          | 6 100 000          | 6 100 000          | 6 100 000          | 6 100 000          | 6 100 000          | 6 100 000         | 6 100 000          | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000          | 6 100 000          | 73 200 000           | 73 200 000           |
| Működési bevételek                           | 4 373 610          | 5 518 610          | 4 373 610          | 5 518 610          | 4 373 610          | 5 518 610          | 4 373 610         | 5 518 610          | 4 373 610         | 5 518 610         | 4 373 610          | 5 525 388          | 52 483 328           | 61 650 106           |
| Felh.c.átvett pénzeszközök                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 4 399 044            | 34 278 192           |
| Felh. és tőkejellegű bevétel                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Költségvetési maradvány                      | 150 000 000        | 150 000 000        |                    |                    | 250 000 000        | 250 000 000        |                   |                    |                   |                   | 112 681 813        | 112 681 813        | 1 192 681 813        | 1 191 160 893        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>199 535 273</b> | <b>205 306 273</b> | <b>49 535 273</b>  | <b>55 306 273</b>  | <b>299 535 273</b> | <b>305 306 273</b> | <b>49 535 273</b> | <b>55 306 273</b>  | <b>49 535 273</b> | <b>55 306 273</b> | <b>162 217 097</b> | <b>167 999 382</b> | <b>1 791 504 152</b> | <b>1 866 041 665</b> |
| Személyi juttatások                          | 20 977 731         | 23 236 731         | 20 977 731         | 23 236 731         | 20 977 731         | 23 236 731         | 20 977 731        | 23 236 731         | 20 977 731        | 23 236 731        | 20 977 731         | 23 242 987         | 251 732 778          | 269 811 034          |
| Munkaadói járulékok                          | 2 576 886          | 2 724 016          | 2 576 886          | 2 724 016          | 2 576 886          | 2 724 016          | 2 576 886         | 2 724 016          | 2 576 886         | 2 724 016         | 2 576 886          | 2 724 021          | 30 922 635           | 32 099 680           |
| Dologi kiadás                                | 17 981 756         | 24 471 756         | 17 981 756         | 24 471 756         | 17 981 756         | 24 471 756         | 17 981 756        | 24 471 756         | 17 981 756        | 24 471 756        | 17 981 756         | 24 472 705         | 215 781 075          | 267 702 024          |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                | 287 590            | 287 590            | 287 590            | 287 590            | 287 590            | 287 590            | 287 590           | 287 590            | 287 590           | 287 590           | 287 590            | 287 590            | 3 451 080            | 3 451 080            |
| Egyéb működési kiadások                      | 11 221 077         | 12 643 077         | 11 221 077         | 12 643 077         | 11 221 077         | 12 643 077         | 11 221 077        | 12 643 077         | 11 221 077        | 12 643 077        | 11 221 077         | 15 844 543         | 134 652 926          | 149 230 392          |
| Áht-n belüli megelőleg.visszafiz.            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 12 727 048           | 12 727 048           |
| Háztartásoknak felhalmozási célú támogatások |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Penzügyi lízing Kiadásai                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 0                    | 0                    |
| Tartalékok                                   |                    |                    | 28 000 000         | 28 000 000         |                    |                    | 5 522 701         | 5 522 701          |                   |                   |                    |                    | 58 522 701           | 60 669 834           |
| Felhalmozási kiadások                        | 150 000 000        | 136 636 664        |                    |                    | 250 000 000        | 250 000 000        |                   |                    |                   |                   | 3 713 909          | 3 713 909          | 1 083 713 909        | 1 070 350 573        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>203 045 040</b> | <b>199 999 834</b> | <b>81 045 040</b>  | <b>91 363 170</b>  | <b>303 045 040</b> | <b>313 363 170</b> | <b>58 567 741</b> | <b>68 885 871</b>  | <b>53 045 040</b> | <b>63 363 170</b> | <b>56 758 949</b>  | <b>70 285 755</b>  | <b>1 791 504 152</b> | <b>1 866 041 665</b> |
| <b>BEV-KIAD. EGYENLEGE</b>                   | <b>-3 509 767</b>  | <b>5 306 439</b>   | <b>-31 509 767</b> | <b>-36 056 897</b> | <b>-3 509 767</b>  | <b>-8 056 897</b>  | <b>-9 032 468</b> | <b>-13 579 598</b> | <b>-3 509 767</b> | <b>-8 056 897</b> | <b>105 458 148</b> | <b>97 713 627</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |