

**2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1	Működési bevétel	3 550 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 870	45 755 000
2	Felhalmozási bevétel	0												0
3	Hitel,kötvény													0
4	Maradvány	118 549 770												118 549 770
5	Bevételek összesen (1-4)	122 100 600	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 870	164 304 770
	Kiadások													
6	Működési kiadások	5 162 540	4 762 540	5 862 540	4 762 540	4 762 540	4 762 540	5 112 540	4 762 540	5 872 103	4 762 540	5 212 540	6 643 508	62 441 011
7	Felhalmozási kiadás	0					87 495 770	0	0	0			1 016 000	88 511 770
8	Tartalék felhasználása	12 000 000												12 000 000
9	Finanszírozási kiadás	1 351 989												1 351 989
10	Kiadások összesen (6-9)	18 514 529	4 762 540	5 862 540	4 762 540	4 762 540	92 258 310	5 112 540	4 762 540	5 872 103	4 762 540	5 212 540	7 659 508	164 304 770
11	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	103 586 071	102 374 361	101 635 151	100 423 441	99 211 731	10 504 251	8 942 541	7 730 831	6 982 058	5 770 348	4 108 638	0	