

**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	4 507 522	8 937 523	3 840 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 870	52 388 385
2	Felhalmozási bevétel	0				3 543 308								3 543 308
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	8 050 830	8 937 523	3 840 830	3 550 830	5 123 330	3 550 830	3 550 830	3 550 870	174 481 463
	Kiadások													
6	Működési kiadások	5 162 540	4 762 540	5 862 540	4 762 540	5 719 232	5 649 233	5 440 240	4 762 540	5 872 103	4 762 540	5 212 540	6 643 508	64 612 096
7	Felhalmozási kiadás	0	1 218 369				91 995 770	0	0	0			1 016 000	94 230 139
8	Tartalék felhasználása	12 000 000	-1 218 369			3 543 308		-37 700						14 287 239
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	9 262 540	97 645 003	5 402 540	4 762 540	5 872 103	4 762 540	5 212 540	7 659 508	174 481 463
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	