

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	8 937 523	3 840 830	3 550 830	5 123 330	6 150 830	3 577 878	7 177 112	57 684 983
2	Felhalmozási bevétel	0				4 500 000							19 065 899	23 565 899
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	6 150 830	3 577 878	26 243 011	199 800 652
	Kiadások													
6	Működési kiadások	5 162 540	4 762 540	5 862 540	4 762 540	5 719 232	9 496 673	5 440 240	4 762 540	5 872 103	7 362 540	5 239 588	18 868 544	83 311 620
7	Felhalmozási kiadás		1 218 369				88 148 330	0	0	0			10 227 036	99 593 735
8	Tartalék felhasználása	12 000 000	-1 218 369			3 543 308		-37 700					1 256 069	15 543 308
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	7 362 540	5 239 588	30 351 649	199 800 652
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	