

7. melléklet a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási - likviditási terve

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Közhatalmi bev.	1 000 000	4 600 000	31 500 000	1 850 000	2 000 000	2 600 000	2 860 000	3 500 000	31 500 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	85 310 000
4.	Saját bevétel	80 000	200 000	200 000	250 000	600 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	500 000	350 000	300 000	89 240	7 069 240
5.	Egyéb		1 500 000				340 000	339 184						2 179 184
6.	Állami támogat	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	3 900 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	3 900 000	2 400 000	2 448 433	31 848 433
7.	Felhalm. c. bevétel			7 000 000	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000				9 500 000
8.	Előző időszaki maradvány	50 000 000												50 000 000
9.	Forg. C. értékpapír eladása	15 050 000												15 050 000
10.	Összes bevétel	68 530 000	8 700 000	41 100 000	5 000 000	5 500 000	7 840 000	7 599 184	8 400 000	34 900 000	5 750 000	3 900 000	3 737 673	200 956 857
11.	KIADÁSOK													
12.	Működési kiadás	7 200 000	8 500 000	7 800 000	8 500 000	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 200 000	8 500 000	7 800 000	7 430 366	99 730 366

13.	Működési c.támogatások, pénzeszköz átadások	400 000	1 500 000	4 500 000	800 000	600 000	5 125 000		307 000	4 500 000			4 500 000	22 232 000
14.	Települési támogatások	150 000	150 000	200 000	150 000	200 000	200 000	150 000	200 000	400 000	400 000	400 000	462 000	3 062 000
15.	Felhalmozási kiad.	25 000	650 000	5 978 150	14 804 000	10 500 000	6 600 000	3 500 000	450 000	338 687	7 000 000	2 159 000		52 004 837
16.	Forg. C. értékpapír vásárlása	15 300 000												15 300 000
17.	Megelőlegezés visszafizetése	403 611	403 611	403 611										1 210 833
18.	Tartalék felhaszn.												7 416 821	7 416 821
19.	Összes kiadás	8 178 611	11 203 611	18 881 761	24 254 000	20 100 000	20 925 000	12 650 000	9 957 000	13 438 687	15 900 000	10 359 000	19 809 187	200 956 857
20.	Havi egyenleg	60 351 389	-2 503 611	22 218 239	-19 254 000	-14 600 000	-13 085 000	-5 050 816	-1 557 000	21 461 313	-10 150 000	-6 459 000	-16 071 514	0
21.	Halmazott egyenleg	60 351 389	57 847 778	80 066 017	60 812 017	46 212 017	33 127 017	28 076 201	26 519 201	47 980 514	37 830 514	31 371 514	15 300 000	