

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	45 332 500	1 850 000	2 000 000	2 600 000	2 860 000	3 500 000	45 332 500	1 500 000	1 200 000	1 200 000	112 975 000
4.	Saját bevétel	80 000	200 000	200 000	250 000	2 600 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 335 835	350 000	300 000	89 240	11 905 075
5.	Egyéb		1 500 000				340 000	339 184	868 241					3 047 425
6.	Állami támogat	2 400 000	2 400 000	8 500 000	2 400 000	2 400 000	3 900 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	6 500 000	3 432 141	3 480 574	42 612 715
7.	Felhalm. c. bevétel			1 115 000						6 000 000				7 115 000
8.	Előző időszaki maradvány	50 243 018												50 243 018
9.	Forg. C. értékpapír eladása	15 050 000												15 050 000
10.	Összes bevétel	68 773 018	8 700 000	55 147 500	4 500 000	7 000 000	8 840 000	7 099 184	8 768 241	56 068 335	8 350 000	4 932 141	4 769 814	242 948 233
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	5 411 566	8 500 000	7 800 000	7 430 366	96 941 932

13.	Működési c.támogatások, pénzeszköz átadások	400 000	1 500 000	8 352 824	800 000	600 000	8 977 824		307 000	8 352 824			8 352 822	37 643 294
14.	Települési támogatások	150 000	150 000	200 000	150 000	200 000	200 000	150 000	200 000	400 000	400 000	620 000	462 000	3 282 000
15.	Felhalmozási kiad.	25 000	650 000	5 978 150	14 804 000	10 500 000	6 600 000	3 500 000	6 450 000	338 687	7 000 000	2 159 000	480 541	58 485 378
16.	Forg. C. értékpapír vásárlása	15 300 000						24 859 398						40 159 398
17.	Megelőlegezés visszafizetése	403 611	403 611	430 917										1 238 139
18.	Tartalék felhaszn.												5 198 092	5 198 092
19.	Összes kiadás	8 178 611	11 203 611	22 761 891	24 254 000	20 100 000	24 777 824	12 650 000	15 957 000	14 503 077	15 900 000	10 579 000	21 923 821	242 948 233
20.	Havi egyenleg	60 594 407	-2 503 611	32 385 609	-19 754 000	-13 100 000	-15 937 824	-5 550 816	-7 188 759	41 565 258	-7 550 000	-5 646 859	-17 154 007	0
21.	Halmazott egyenleg	60 594 407	58 090 796	90 476 405	70 722 405	57 622 405	41 684 581	36 133 765	28 945 006	70 510 264	62 960 264	57 313 405	40 159 398	