

12. melléklet a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
Likviditási terv

adatok forintban!

r-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
BEVÉTELEK														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	20 185 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	20 185 000	400 000	400 000	400 000	44 370 000
2.	Intézményi működési bevételek	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 666	5 799 674	69 596 000
4.	Onkormányzatok működési támogatása	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	19 237 345	230 848 140
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	2 887 112	34 645 344
6.	Felhalmozási célú bevételek			-	2 000 000									2 000 000
7.	Kölcsönök													-
8.	M.c.pénzeszközátvétel													-
9.	Előző évi pénzmaradvány	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000									35 000 000
11.	Bevételek összesen:	37 074 123	37 074 123	56 859 123	39 074 123	28 324 123	28 324 123	28 324 123	28 324 123	48 109 123	28 324 123	28 324 123	28 324 131	416 459 484
KIADÁSOK														
12.	Személyi juttatások	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 345	17 055 351	204 664 146
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 553	2 278 558	27 342 641
14.	Dologi kiadások	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 897	13 459 904	161 518 771
15.	M.c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			3 350 000	-	-	-	-	-	-	350 000	-	-	3 700 000
16.	Pénzmaradvány átadás													-
17.	Lakosságnak juttatott tám., szociális rászorultság jellegű tám.	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000
18.	Tartalékok					-					-		-	-
19.	Hitelek kamatai													-
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
21.	Finanszírozási célú kiadások	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 245	13 342 251	160 106 946
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 233 926												9 233 926
22.	Kiadások összesen:	32 793 795	32 793 795	36 643 795	38 293 795	33 293 795	33 293 795	33 293 795	33 293 795	33 293 795	33 643 795	33 293 795	33 293 813	416 459 484
23.	Egyenleg	- 4 953 598	4 280 328	20 215 328	780 328	- 4 969 672	- 4 969 672	- 4 969 672	- 4 969 672	14 815 328	- 5 319 672	- 4 969 672	- 4 969 682	-