

ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2023. év

Megnevezés	Likviditási terv 2023.												Adatok Ft-ban összesen
	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	2 630 480	2 630 480	2 630 480	2 630 480	2 630 480	2 630 480	2 630 481	2 630 480	2 630 480	2 630 480	2 630 480	2 630 480	2 630 480
Közhatalmi bevételek	5 900 000	5 900 000	25 000 000	5 900 000	29 000 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	18 000 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Önkormányzat költség támogatása	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457	27 279 457
Támogatás ért. Bevétel													
Maradvány	30 985 125	30 985 125	30 985 125	30 985 125	30 985 126	30 985 125	30 985 125	30 985 125	30 985 125	30 985 125	30 985 125	30 985 125	30 985 125
Támogatás célú működési bevétel központi kft-gvetési szervtől	883 166	883 166	883 166	883 166	883 166	883 166	883 174	883 166	883 166	883 166	883 166	883 166	883 166
Lekötött betét		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	371 241 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	438 919 638	67 678 228	86 778 228	67 678 228	90 778 229	67 678 228	67 678 237	67 678 228	79 778 228	67 678 228	67 678 228	67 678 228	67 678 228
													371 241 410
													1 237 680 156

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	összesen
Személyi juttatás	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	24 334 245	292 010 940
Munkaadót terh.járuékok	3 652 653	3 652 653	3 652 653	3 652 653	3 652 653	3 652 653	3 652 653	3 652 603	3 652 653	3 652 610	3 652 653	3 652 653	43 831 543
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 046 034	18 046 034	18 046 034	18 046 034	18 046 034	18 046 038	18 046 034	18 046 034	18 046 034	18 046 034	18 046 034	18 046 034	216 552 412
Tám. értékű pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Tám. értékű felhalmozási kiadás önkorm. szerveinek	30 936 784	30 936 784	30 936 784	30 936 784	30 936 784	30 936 784	30 936 784	30 936 784	30 936 784	30 936 786	30 936 784	30 936 784	371 241 410
Ellátottak juttatásai	2 319 213	2 319 213	2 319 213	2 319 213	2 319 213	2 319 213	2 319 213	2 319 213	2 319 217	2 319 213	2 319 213	2 319 213	27 830 560
Önkormányzati szolidaritási hozz.	1 325 038	1 325 038	1 325 038	1 325 038	1 325 038	1 325 045	1 325 038	1 325 038	1 325 038	1 325 038	1 325 038	1 325 038	15 900 463
Államháztartáson belüli megelőleg visszafiz.	5 967 010	5 967 010											
Előző évi elszámolásból származó kiadások	7 071 360	2 234 120	2 234 119	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	31 646 679
Beruházási kiadások		38 204 951		3 753 920		1 079 500							43 038 371
Felújítási kiadások				24 050 444									24 050 444
Céltartalék	156 643 314												156 643 314
KIADÁS ÖSSZESEN	250 546 651	127 270 048	83 098 086	110 902 351	83 098 087	84 177 498	83 098 087	83 098 037	83 098 091	83 098 046	83 098 087	83 098 087	1 237 680 156
Havi eltérés	188 373 987	- 59 591 820	3 680 142	- 43 224 123	7 680 142	- 16 499 270	- 15 419 850	- 15 419 809	- 3 319 863	- 15 419 818	- 15 419 859	- 15 419 859	-