

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

		Megnevezés											e Ft	
Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 285	9 849 291	118 191 426
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 707 152
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	312 000	312 000	5 000 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	5 000 000	166 000	150 000	150 000	12 650 000
4.	Működési bevételek (B4)	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 166	1 204 174	14 450 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	83 984 553												83 984 553
Bevételek összesen:		95 350 004	11 365 451	69 760 603	11 365 451	11 365 451	11 365 451	11 365 451	11 365 451	16 053 451	11 219 451	11 203 451	11 203 465	282 983 131
Kiadások														
9.	Személyi juttatások (K1)	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 554	6 445 560	77 346 654
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 630	779 632	9 355 562
11.	Dologi kiadások (K2)	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 528	7 178 533	86 142 341
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	174 000	2 000 000
14.	Tartalékok (K513)	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 332	833 348	10 000 000
15.	Beruházások (K6)													15 030 000
16.	Felújítások (K7)				53 707 152	4 680 284	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000			77 108 574
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
18.	Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen:		15 903 044	15 903 044	15 903 044	69 610 196	23 088 328	23 088 328	23 088 328	23 088 328	23 088 330	18 408 044	15 903 044	15 911 073	282 983 131
Egyenleg (tartalék, pénzállomány)		79 446 960	74 909 367	128 766 926	70 522 181	58 799 304	47 076 427	35 353 550	23 630 673	16 595 794	9 407 201	4 707 608	0	-