

8.melléklet: Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önk.műk.tám.	56 222	28 368	28 369	31 081	31 081	31 082	32 180	32 180	32 180	32 180	32 180	32 182	399 285
3.	Egyéb műk.tám.	883	883	883	1 086	1 086	1 086	1 313	1 313	1 313	1 313	1 314	1 323	13 796
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	234 910	0	0	2 824	0	0	13 893	0	0	0	251 627
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31 168	0	0	25 807	0	0	31 169	0	0	12 856	101 000
6.	Működési bevétel	3 067	3 067	3 398	3 231	3 231	3 366	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 874	42 584
7.	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	25	0	0	0	500	0	0	1 025
8.	Pénzmaradvány	1 013 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 844
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel,értékpapír bev.	7 262	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	57 262
11.	Bevételi előirányzatok	1 081 278	32 318	299 228	35 398	35 398	64 190	37 363	37 363	132 425	37 863	37 364	50 235	1 880 423
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	28 815	28 830	28 815	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 903	28 904	28 905	346 590
14.	Járadékok	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	4 040	3 940	3 940	3 940	4 041	47 481
15.	Dologi kiadások	17 936	20 936	17 936	17 936	17 936	17 936	17 936	17 936	23 084	17 936	18 163	19 936	225 607
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
17.	Egyéb működési k.	1 000	1 478	2 143	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 951	1 478	1 478	18 396
18.	Felújítás,felhalmozás	0	1 000	1 595	11 200	52 761	80 020	164 982	222 588	214 132	82 102	235 241	0	1 065 621
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Előző évi elszám. Szárm. Kiad.	0	0	0	0	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947
21.	Szolidaritási hozzáj.	287	287	287	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3 453
22.	Államh.megelőleg.vf.	14 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 391
23.	Tartalék	98 277	0	0	0	0	25 989	0	0	0	0	0	0	124 266
24.	Hiteltörlesztés	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
25.	Finanszírozási kiad.	35 049	33 043	33 043	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 505	33 506	402 681
26.	Kiadási előirányzatok	199 945	89 764	91 009	97 500	139 061	195 256	251 282	308 988	305 580	168 875	321 769	88 404	2 257 433
27.	Intézményfinanszírozás	-35 049	-33 043	-33 043	-33 505	-33 505	-33 505	-33 505	-33 505	-33 505	-33 505	-33 505	-33 506	-402 681
28.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	164 896	56 721	57 966	63 995	105 556	161 751	217 777	275 483	272 075	135 370	288 264	54 898	1 854 752