

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.	63 647	32 082	32 082	32 082	32 082	32 082	32 180	32 180	32 180	32 180	32 181	32 182	417 140
3.	Egyéb műk.tám.	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 206	14 439
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	234 910	0	0	2 824	13 893	0	19 684	0	0	0	271 311
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	62 168	0	0	51 007	0	0	62 169	0	0	32 124	207 468
6.	Működési bevétel	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	8 464	6 278	77 522
7.	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	178	0	0	0	500	0	500	1 678
8.	Pénzmaradvány	1 013 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 844
9.	ÁHT belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 039	16 039
10.	Hitel,értékpapír bev.	7 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 262
11.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134
12.	Bevételi előirányzatok	1 092 234	39 563	337 141	39 563	39 563	93 572	53 554	39 661	121 514	40 161	41 848	88 329	2 026 837
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 040	348 458
14.	Járadékok	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 877	46 480
15.	Dologi kiadások	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 911	238 833
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
17.	Egyéb működési k.	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 982	23 696
18.	Felújítás,felhalmozás	0	1 000	1 595	11 200	2 761	1 020	64 982	18 108	4 132	2 102	5 241	4 310	116 451
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
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	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3 454
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	1 099 282	1 223 548
24.	Hiteltörlesztés	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
25.	Finanszírozási kiad.	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 748	380 954
26.	Kiadási előirányzatok	199 738	88 070	91 666	98 271	89 832	117 027	152 053	105 179	91 203	89 173	94 891	1 190 688	2 407 791
27.	Intézményfinanszírozás	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 748	-380 954
28.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	167 992	56 324	59 920	66 525	58 086	85 281	120 307	73 433	59 457	57 427	63 145	1 158 940	2 026 837