

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési bevételek	71 056 837	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 403	5 921 404
1.1. Intézményi működési bevételek	35 438 077	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 174
1.2. Közhatalmi bevételek	35 618 760	0	0	1 500 000	0	15 309 380	0	0	0	17 309 380	0	1 500 000	0
1.2.1. Helyi adók	34 018 760					17 009 380				17 009 380			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0
3. Központi támogatások	281 611 921	23 467 661	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660
4. Támogatásértékű bevételek	603 396 813	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 068	50 283 065
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	131 342 874	10 945 238	10 945 240	10 945 238	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 238	10 945 240	10 945 240
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	472 053 939				118 013 485			118 013 485		118 013 485			118 013 485
5. Átvett pénzeszközök	0												
6. Finanszírozási bevételek	369 407 797	319 407 797					50 000 000						
I. Összesen	1 325 473 368	399 079 929	79 672 131	79 672 131	79 672 131	79 672 131	129 672 131	79 672 131	79 672 131	79 672 131	79 672 131	79 672 131	79 672 129
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	274 406 356	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196
2. Szociális hozzájárulási adó	29 900 509	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709
3. Dologi kiadás	192 280 798	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 173 000	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083
5. Egyéb működési célú kiadások	4 220 000	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667
6. Általános tartalék	13 000 000						1 500 000			10 000 000			1 500 000
Felhalmozási kiadások													
6. Felújítások													
7. Beruházási kiadások	729 030 715				182 257 679			182 257 679		182 257 679			182 257 679
Finanszírozási kiadások													
8. Áht belüli megelőlegezések	8 601 468	8 601 468											
9. Likviditási hitel törlesztése	50 860 522	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	50 071 710
II. Összesen	1 325 473 368	52 338 233	43 736 765	43 736 765	225 994 444	43 736 765	45 236 765	225 994 444	43 736 765	235 994 444	43 736 765	43 736 765	277 494 444
Egyenleg: (I-II.)	0	346 741 696	35 935 366	35 935 366	-146 322 313	35 935 366	84 435 366	-146 322 313	35 935 366	-156 322 313	35 935 366	35 935 366	-197 822 315
Göngyöltett egyenleg:	0	346 741 696	382 677 061	418 612 427	272 290 114	308 225 479	392 660 845	246 338 532	282 273 897	125 951 584	161 886 950	197 822 315	0

2023. évi költségvetés
Báránd Községi Önkormányzat
Likviditási ütemterve

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	319 407 797												319 407 797
3.	Intézményi működési bevételek	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 173	2 953 174	35 438 077
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	0	17 409 380	0	0	0	17 409 380	0	400 000	0	35 618 760
5.	Támogatások, hozzájárulások	23 467 661	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	23 467 660	281 611 921
6.	Támogatásértékű bevételek	10 945 238	10 945 240	10 945 238	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 240	10 945 238	10 945 240	10 945 240	131 342 874
7.	Felhalmozási célú bevételek				118 013 485			118 013 485		118 013 485			118 013 485	472 053 939
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek						50 000 000							50 000 000
12.	Bevételek összesen:	356 773 869	37 366 073	37 766 071	155 379 558	54 775 453	87 366 073	155 379 558	37 366 073	172 788 938	37 366 071	37 766 073	155 379 559	1 325 473 368
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	22 867 196	274 406 356
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	2 491 709	29 900 509
16.	Dologi kiadások	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	16 023 400	192 280 798
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	1 931 083	23 173 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	351 667	4 220 000
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	10 000 000	0	0	1 500 000	13 000 000
20.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	182 257 679	0	0	182 257 679	0	182 257 679	0	0	182 257 679	729 030 715
21.	Finanszírozási célú kiadások	8 673 178	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	50 071 710	59 461 990
22.	Kiadások összesen:	52 338 233	43 736 765	43 736 765	225 994 444	43 736 765	45 236 765	225 994 444	43 736 765	235 994 444	43 736 765	43 736 765	277 494 444	1 325 473 368
23.	Göngyölyített egyenleg	304 435 636	298 064 943	292 094 249	221 479 362	232 518 050	274 647 358	204 032 471	197 661 779	134 456 272	128 085 578	122 114 885	0	0