

**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	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>84 702 264</b>	3 800 103	3 800 103	6 700 103	3 800 103	21 209 483	3 800 103	3 800 103	4 282 371	21 709 483	3 800 103	4 200 103	3 800 103	
1.1. Intézményi működési bevételek	45 601 236	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	
1.2. Közhatalmi bevételek	39 101 028	0	0	2 900 000	0	17 409 380	0	0	482 268	17 909 380	0	400 000	0	
1.2.1. Iparüzési adó	34 501 028					17 009 380			482 268	17 009 380				
1.2.2. Kommunális adó	3 000 000			2 500 000						500 000				
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	
<b>3. Központi támogatások</b>	<b>287 105 941</b>	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	
<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>714 028 197</b>	12 398 199	12 398 199	12 398 199	153 710 652	12 398 199	12 398 199	153 710 652	12 398 199	153 710 652	12 398 199	12 398 199	153 710 652	
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	148 778 383	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	565 249 814				141 312 454			141 312 454		141 312 454			141 312 454	
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>524 384</b>			131 096		131 096		131 096		131 096				
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>970 950 160</b>	319 407 797	1 542 363	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				50 000 000	
<b>I. Összesen</b>	<b>2 057 310 946</b>	<b>359 531 594</b>	<b>41 666 160</b>	<b>143 154 893</b>	<b>281 436 250</b>	<b>157 664 273</b>	<b>140 123 797</b>	<b>281 567 346</b>	<b>140 606 065</b>	<b>199 476 726</b>	<b>40 123 797</b>	<b>40 523 797</b>	<b>231 436 250</b>	
<b>Várható kiadások</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	
<b>Működési kiadások</b>														
1. Személyi juttatások	279 915 799	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	
2. Szociális hozzájárulási adó	30 613 414	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	
3. Dologi kiadás	250 878 238	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 223 000	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	
5. Egyéb működési célú kiadások	9 944 322	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	
6. Általános tartalék	14 035 410												14 035 410	
<b>Felhalmozási kiadások</b>														
6. Felújítások	32 011 474							32 011 474						
7. Beruházási kiadások	756 684 936				189 171 234			189 171 234		189 171 234			189 171 234	
<b>Finanszírozási kiadások</b>														
8. Áht belüli megelőlegezések	10 143 831	8 601 468	1 542 363											
9. Likviditási hitel törlesztése	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
10. Hiteltörlesztés	860 522	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	
11. Pénzlekötés	600 000 000		0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000					
<b>II. Összesen</b>	<b>2 057 310 946</b>	<b>58 137 743</b>	<b>51 078 638</b>	<b>149 536 275</b>	<b>338 707 509</b>	<b>149 536 275</b>	<b>149 536 275</b>	<b>370 718 983</b>	<b>149 536 275</b>	<b>238 707 509</b>	<b>49 536 275</b>	<b>49 536 275</b>	<b>302 742 919</b>	
<b>Egyenleg: (I-II.)</b>		0	301 393 851	-9 412 478	-6 381 382	-57 271 258	8 127 998	-9 412 478	-89 151 636	-8 930 210	-39 230 782	-9 412 478	-9 012 478	-71 306 668
<b>Göngyöltett egyenleg:</b>		0	301 393 851	291 981 373	285 599 991	228 328 733	236 456 731	227 044 253	137 892 617	128 962 407	89 731 624	80 319 146	71 306 668	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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	319 407 797												319 407 797
3.	Intézményi működési bevételek	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	3 800 103	45 601 236
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 900 000	0	17 409 380	0	0	482 268	17 909 380	0	400 000	0	39 101 028
5.	Támogatások, hozzájárulások	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	23 925 495	287 105 941
6.	Támogatásértékű bevételek	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	12 398 199	148 778 383
7.	Felhalmozási célú bevételek				141 312 454			141 312 454		141 312 454			141 312 454	565 249 814
8.	Átvett pénzeszközök			131 096		131 096		131 096		131 096				524 384
9.	Köleszőnők													
10.	Finanszírozási célú bevételek		1 542 363	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				50 000 000	651 542 363
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>359 531 594</b>	<b>41 666 160</b>	<b>143 154 893</b>	<b>281 436 250</b>	<b>157 664 273</b>	<b>140 123 797</b>	<b>281 567 346</b>	<b>140 606 065</b>	<b>199 476 726</b>	<b>40 123 797</b>	<b>40 523 797</b>	<b>231 436 250</b>	<b>2 057 310 946</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	23 326 317	279 915 799
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	2 551 118	30 613 414
16.	Dologi kiadások	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	20 906 520	250 878 238
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	22 223 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	828 694	9 944 322
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 035 410	14 035 410
20.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	189 171 234	0	0	221 182 708	0	189 171 234	0	0	189 171 234	788 696 410
21.	Finanszírozási célú kiadások	8 673 178	1 614 073	100 071 710	100 071 710	100 071 710	100 071 710	100 071 710	100 071 710	71 710	71 710	71 710	50 071 710	661 004 353
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 137 743</b>	<b>51 078 638</b>	<b>149 536 275</b>	<b>338 707 509</b>	<b>149 536 275</b>	<b>149 536 275</b>	<b>370 718 983</b>	<b>149 536 275</b>	<b>238 707 509</b>	<b>49 536 275</b>	<b>49 536 275</b>	<b>302 742 919</b>	<b>2 057 310 946</b>
23.	<b>Cöngyölyített egyenleg</b>	<b>301 393 851</b>	<b>291 981 373</b>	<b>285 599 991</b>	<b>228 328 733</b>	<b>236 456 731</b>	<b>227 044 253</b>	<b>137 892 617</b>	<b>128 962 407</b>	<b>89 731 624</b>	<b>80 319 146</b>	<b>71 306 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>