

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	122 237 036	5 546 046	5 546 046	9 946 046	7 046 046	28 446 046	5 546 046	5 546 046	6 028 314	28 946 046	8 148 257	5 946 046	5 546 046	
1.1. Intézményi működési bevételek	66 552 557	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	
1.2. Közhatalmi bevételek	55 684 479	0	0	4 400 000	1 500 000	22 900 000	0	0	482 268	23 400 000	2 602 211	400 000	0	
1.2.1. Iparüzési adó	49 570 167			1 500 000	1 500 000	22 500 000			482 268	22 500 000	1 087 899			
1.2.2. Kommunális adó	3 233 101			2 500 000						500 000	233 101			
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	2 881 211	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	1 281 211	400 000	0	
3. Központi támogatások	226 210 430	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	
4. Támogatásértékű bevételek	923 383 474	12 530 213	12 530 213	12 530 213	205 785 443	12 530 213	12 530 213	205 785 443	12 530 213	205 785 443	12 530 213	12 530 213	205 785 443	
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	150 362 552	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	773 020 922				193 255 231			193 255 231		193 255 231			193 255 231	
5. Átvett pénzeszközök	1 130 528			282 632		131 096		131 096		131 096		454 608		
6. Finanszírozási bevételek	1 194 044 595	319 407 797	1 542 363	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	110 000 000		63 094 435	
I. Összesen	2 467 006 063	356 334 925	38 469 491	141 609 760	331 682 359	159 958 224	136 927 128	330 313 455	137 409 396	353 713 455	149 529 339	37 781 736	293 276 794	
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési kiadások														
1. Személyi juttatások	279 875 083	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	
2. Szociális hozzájárulási adó	30 832 314	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	
3. Dologi kiadás	256 353 107	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 022 656	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	
5. Egyéb működési célú kiadások	12 106 175	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	
6. Általános tartalék	0												0	
Felhalmozási kiadások														
6. Felújítások	31 587 345							31 587 345						
7. Beruházási kiadások	959 130 595				239 782 649			239 782 649		239 782 649			239 782 649	
Finanszírozási kiadások														
8. Ánt belüli megelőlegezések	23 238 266	8 601 468	1 542 363										13 094 435	
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	810 000 000		0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	110 000 000			
II. Összesen	2 467 006 063	58 022 289	50 963 184	149 420 821	389 203 470	149 420 821	149 420 821	420 790 815	149 420 821	389 203 470	159 420 821	49 420 821	352 297 905	
Egyenleg: (I-II.)		0	298 312 636	-12 493 693	-7 811 061	-57 521 111	10 537 403	-12 493 693	-90 477 360	-12 011 425	-35 490 015	-9 891 482	-11 639 085	-59 021 111
Göngyöltett egyenleg:		0	298 312 636	285 818 943	278 007 882	220 486 770	231 024 173	218 530 480	128 053 119	116 041 694	80 551 679	70 660 197	59 021 111	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	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	5 546 046	66 552 557
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	4 400 000	1 500 000	22 900 000	0	0	482 268	23 400 000	2 602 211	400 000	0	55 684 479
5.	Támogatások, hozzájárulások	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	18 850 869	226 210 430
6.	Támogatásértéktű bevételek	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	12 530 213	150 362 552
7.	Felhalmozási célú bevételek				193 255 231			193 255 231		193 255 231			193 255 231	773 020 922
8.	Átvett pénzeszközök			282 632		131 096		131 096		131 096		454 608		1 130 528
9.	Kölcsönök													
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	100 000 000	110 000 000		63 094 435	874 636 798
12.	Bevételek összesen:	356 334 925	38 469 491	141 609 760	331 682 359	159 958 224	136 927 128	330 313 455	137 409 396	353 713 455	149 529 339	37 781 736	293 276 794	2 467 006 063
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	23 322 924	279 875 083
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	2 569 360	30 832 314
16.	Dologi kiadások	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	21 362 759	256 353 107
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	1 085 221	13 022 656
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	1 008 848	12 106 175
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	239 782 649	0	0	271 369 994	0	239 782 649	0	0	239 782 649	990 717 940
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	100 071 710	110 071 710	71 710	63 166 145	884 098 788
22.	Kiadások összesen:	58 022 289	50 963 184	149 420 821	389 203 470	149 420 821	149 420 821	420 790 815	149 420 821	389 203 470	159 420 821	49 420 821	352 297 905	2 467 006 063
23.	Göngyöltett egyenleg	298 312 636	285 818 943	278 007 882	220 486 770	231 024 173	218 530 480	128 053 119	116 041 694	80 551 679	70 660 197	59 021 111	0	0