

2023. évi költségvetés

Biharnagybajom Községi Önkormányzatának
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	467 933 268												-----
3.	Intézményi működési bevételek	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	7 535 293	90 423 519
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	21 560 000	0	3 000 000	150 000	0	0	21 500 000	0	0	150 000	46 360 000
5.	Támogatások, hozzájárulások	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	25 068 163	300 817 954
6.	Támogatásértékű bevételek	12 922 450	12 922 450	12 922 450	92 708 838	12 922 450	12 922 450	12 922 450	12 922 450	92 708 838	12 922 450	12 922 450	12 922 450	314 642 172
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	250 465 900
12.	Bevételek összesen:	534 331 332	66 398 064	87 958 064	146 184 452	69 398 064	66 548 064	66 398 064	66 398 064	167 684 452	66 398 064	66 398 064	66 548 064	1 470 642 813
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	23 574 146	282 889 757
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	2 746 129	32 953 553
16.	Dologi kiadások	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	21 141 150	253 693 796
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	1 112 823	13 353 875
18.	Pénzeszköz átadások	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	2 686 467	32 237 605
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
20.	Beruházások	0	0	0	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	396 675	3 570 076
21.	Felújítások	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	42 167 433	506 009 190
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	6 369 098	76 429 181
23.	Finanszírozási célú kiadások	32 031 797	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	20 872 158	261 625 539
24.	Kiadások összesen:	131 829 044	120 669 405	120 669 405	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	121 066 080	122 066 080	1 463 762 572
25.	Göngyölített egyenleg	402 502 288	348 230 948	315 519 607	340 637 979	288 969 963	234 451 948	179 783 932	125 115 916	171 734 288	117 066 273	62 398 257	6 880 241	-----