

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	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	25 281 869	303 382 424
6.	Támogatásértékű bevételek	13 419 902	13 419 902	13 419 902	93 206 290	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	93 206 290	13 419 902	13 419 902	13 419 902	320 611 599
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	263 097 975
12.	Bevételek összesen:	536 095 163	68 161 895	89 721 895	147 948 283	71 161 895	68 311 895	68 161 895	68 161 895	169 448 283	68 161 895	68 161 895	68 311 895	1 491 808 785
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	24 348 946	292 187 357
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	2 846 854	34 162 253
16.	Dologi kiadások	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	21 461 233	257 534 796
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	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	2 202 017	26 424 202
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	33 084 470	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	21 924 831	274 257 614
24.	Kiadások összesen:	133 592 875	122 433 236	122 433 236	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	122 829 911	123 829 911	1 484 928 544
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	-----