

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	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	7 848 688	94 184 255
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	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	25 910 144	310 921 729
6.	Támogatásértékű bevételek	13 419 902	13 419 902	13 419 902	95 206 286	13 419 902	13 419 902	13 419 902	13 419 902	95 206 286	13 419 902	13 419 902	13 419 902	324 611 591
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Átvett pénzeszközök									3 500 000				3 500 000
9.	Kölcsönök													
10.	Finanszírozási célú bevételek	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	262 751 220
12.	Bevételek összesen:	537 007 937	69 074 669	90 634 669	150 861 053	72 074 669	69 224 669	69 074 669	69 074 669	175 861 053	69 074 669	69 074 669	69 224 669	1 510 262 063
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	24 414 555	292 974 662
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	2 948 450	35 381 404
16.	Dologi kiadások	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	22 625 630	271 507 563
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	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	2 018 684	24 224 202
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
20.	Beruházások	0	0	0	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	943 310	8 489 790
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	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	6 377 523	76 530 277
23.	Finanszírozási célú kiadások	33 055 574	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	21 895 935	273 910 859
24.	Kiadások összesen:	134 720 672	123 561 033	123 561 033	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	124 504 343	125 504 343	1 503 381 822
25.	Göngyöltített egyenleg	402 287 265	347 800 901	314 874 538	341 231 248	288 801 574	233 521 900	178 092 226	122 662 552	174 019 263	118 589 589	63 159 915	6 880 241	-----