

2023. évi költségvetés

Biharnagybajom Községi Önkormányzatának  
Likviditási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 467 933 268        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -----                |
| 3.           | Intézményi működési bevételek                                | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 7 859 675          | 94 316 105           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 0                  | 0                  | 21 560 000         | 0                  | 3 000 000          | 150 000            | 0                  | 0                  | 22 706 400         | 0                  | 0                  | 150 000            | 47 566 400           |
| 5.           | Támogatások, hozzájárulások                                  | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 26 170 699         | 314 048 390          |
| 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                                | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 280 657 143          |
| 12.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>538 771 640</b> | <b>70 838 372</b>  | <b>92 398 372</b>  | <b>152 624 756</b> | <b>73 838 372</b>  | <b>70 988 372</b>  | <b>70 838 372</b>  | <b>70 838 372</b>  | <b>178 831 156</b> | <b>70 838 372</b>  | <b>70 838 372</b>  | <b>70 988 372</b>  | <b>1 532 632 897</b> |
| 13.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 14.          | Személyi juttatások                                          | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 24 492 756         | 293 913 074          |
| 15.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 2 957 533          | 35 490 394           |
| 16.          | Dologi kiadások                                              | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 22 409 190         | 268 910 282          |
| 17.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 1 603 240          | 19 238 875           |
| 18.          | Pénzeszköz átadások                                          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 2 190 706          | 26 288 477           |
| 19.          | Tartalékok                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1 000 000          | 1 000 000            |
| 20.          | Beruházások                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 968 376            | 968 376            | 968 376            | 968 376            | 968 376            | 968 376            | 968 376            | 968 376            | 968 376            | 8 715 380            |
| 21.          | Felújítások                                                  | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 41 986 933         | 503 843 190          |
| 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                                 | 34 547 734         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 23 388 095         | 291 816 782          |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>136 565 615</b> | <b>125 405 976</b> | <b>125 405 976</b> | <b>126 374 352</b> | <b>126 374 352</b> | <b>126 374 352</b> | <b>126 374 352</b> | <b>126 374 352</b> | <b>126 374 352</b> | <b>126 374 352</b> | <b>126 374 352</b> | <b>127 374 352</b> | <b>1 525 746 731</b> |
| 25.          | <b>Göngyöltített egyenleg</b>                                | <b>402 206 025</b> | <b>347 638 421</b> | <b>314 630 816</b> | <b>340 881 220</b> | <b>288 345 241</b> | <b>232 959 261</b> | <b>177 423 281</b> | <b>121 887 301</b> | <b>174 344 105</b> | <b>118 808 126</b> | <b>63 272 146</b>  | <b>6 886 166</b>   | <b>-----</b>         |