

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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	467 933 268												
3.	Intézményi működési bevételek	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	7 242 764	86 913 170
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	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	28 480 226	341 762 712
6.	Támogatásértéki bevételek	13 588 702	13 588 702	13 588 702	97 374 633	13 588 702	13 588 702	13 588 702	13 588 702	97 374 633	13 588 702	13 588 702	13 588 702	330 636 286
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Kölcsönök									3 500 000				3 500 000
10.	Finanszírozási célú bevételek	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	282 384 704
12.	Bevételek összesen:	540 777 019	72 843 751	94 403 751	156 629 682	75 843 751	72 993 751	72 843 751	72 843 751	182 836 082	72 843 751	72 843 751	72 993 751	1 560 696 540
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	25 499 477	305 993 726
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	3 070 088	36 841 057
16.	Dologi kiadások	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	23 469 151	281 629 815
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	1 509 490	18 113 875
18.	Pénzeszköz átadások	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	2 664 193	31 970 320
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
20.	Beruházások	0	0	0	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	1 917 563	17 258 065
21.	Felújítások	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	41 954 558	503 454 690
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	34 691 698	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	23 532 059	293 544 343
24.	Kiadások összesen:	139 236 178	128 076 539	128 076 539	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	129 994 101	130 994 101	1 566 336 168
25.	Göngyöltett egyenleg	401 540 841	346 308 053	312 635 265	339 270 846	285 120 495	228 120 145	170 969 794	113 819 443	166 661 424	109 511 073	52 360 723	-5 639 628	—