

## Előirányzat-felhasználási terv 2023.

Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>B E V É T E L E K</b>														
<b>Bordány Nagyközség Önkormányzata</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 055	33 194 057	398 328 662
Közhatalmi bevételek		3 197 083	3 197 083	3 197 083	3 197 083	12 324 416	3 197 083	3 197 083	3 197 083	12 324 416	3 197 083	3 197 083	12 324 421	65 747 000
Működési bevételek		2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	2 035 323	24 423 876
Működési célú átvett pénzeszközök		56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	675 000
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás														-
Felhalmozási bevételek								12 999 101	12 999 101	12 999 101	12 999 101	12 999 101	12 999 100	77 994 605
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>38 482 711</b>	<b>38 482 711</b>	<b>38 482 711</b>	<b>38 482 711</b>	<b>47 610 044</b>	<b>38 482 711</b>	<b>51 481 812</b>	<b>51 481 812</b>	<b>60 609 145</b>	<b>51 481 812</b>	<b>51 481 812</b>	<b>60 609 151</b>	<b>567 169 143</b>
<b>K I A D Á S O K</b>														
<b>Bordány Nagyközség Önkormányzata</b>														
Személyi juttatások		6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 154	6 074 156	72 889 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		855 897	855 897	855 897	855 897	855 897	855 897	855 897	855 897	855 897	855 897	855 897	855 901	10 270 768
Dologi kiadások		6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 507	6 125 502	73 506 079
Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 167	920 163	11 042 000
Egyéb működési célú kiadások		665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 833	665 837	7 990 000
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás		32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	32 467 214	389 606 568
Beruházások		155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 323	155 325	1 863 878
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 098</b>	<b>567 169 143</b>
<b>Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -</b>		<b>- 8 781 384</b>	<b>- 17 562 768</b>	<b>- 26 344 152</b>	<b>- 35 125 536</b>	<b>- 34 779 587</b>	<b>- 43 560 971</b>	<b>- 39 343 254</b>	<b>- 35 125 537</b>	<b>- 21 780 487</b>	<b>- 17 562 770</b>	<b>- 13 345 053</b>	<b>-</b>	
<b>Önkormányzat összesen:</b>														
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>38 482 711</b>	<b>38 482 711</b>	<b>38 482 711</b>	<b>38 482 711</b>	<b>47 610 044</b>	<b>38 482 711</b>	<b>51 481 812</b>	<b>51 481 812</b>	<b>60 609 145</b>	<b>51 481 812</b>	<b>51 481 812</b>	<b>60 609 151</b>	<b>567 169 143</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 095</b>	<b>47 264 098</b>	<b>567 169 143</b>

\* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditási függvényében kerül sor.

## Előirányzat-felhasználási terv 2023.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>Bordányi Polgármesteri Hivatal</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 837	550 000
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás		6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 872	6 494 868	77 938 460
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>78 488 460</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>Bordányi Polgármesteri Hivatal</b>														
Személyi juttatások		4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 167	4 775 163	57 302 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		668 277	668 277	668 277	668 277	668 277	668 277	668 277	668 277	668 277	668 277	668 277	668 273	8 019 320
Dologi kiadások		1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 762	1 074 758	12 897 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás														-
Beruházások													270 000	270 000
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 788 194</b>	<b>78 488 460</b>
<b>Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -</b>		<b>22 499</b>	<b>44 998</b>	<b>67 497</b>	<b>89 996</b>	<b>112 495</b>	<b>134 994</b>	<b>157 493</b>	<b>179 992</b>	<b>202 491</b>	<b>224 990</b>	<b>247 489</b>	<b>-</b>	
<b>Intézmény összesen:</b>														
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>6 540 705</b>	<b>78 488 460</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 518 206</b>	<b>6 788 194</b>	<b>78 488 460</b>

\* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditási függvényében kerül sor.

## Előirányzat-felhasználási terv 2023.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>Integrált Szociális és Egészségügyi Központ</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 120 200	1 120 200	1 120 200	1 120 200	1 120 200	1 120 200							6 721 200
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 900	1 588 902	19 066 802
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás		8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 503	8 253 504	99 042 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 406</b>	<b>124 830 039</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>Integrált Szociális és Egészségügyi Központ</b>														
Személyi juttatások		6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 372	6 281 374	75 376 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		855 168	855 168	855 168	855 168	855 168	855 168	855 168	855 168	855 168	855 168	855 168	855 174	10 262 022
Dologi kiadások		3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 115	3 234 116	38 809 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás														-
Beruházások													382 170	382 170
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 752 834</b>	<b>124 830 039</b>
<b>Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -</b>		<b>591 948</b>	<b>1 183 896</b>	<b>1 775 844</b>	<b>2 367 792</b>	<b>2 959 740</b>	<b>3 551 688</b>	<b>3 023 436</b>	<b>2 495 184</b>	<b>1 966 932</b>	<b>1 438 680</b>	<b>910 428</b>	<b>-</b>	
<b>Intézmény összesen:</b>														
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>10 962 603</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 403</b>	<b>9 842 406</b>	<b>124 830 039</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 370 655</b>	<b>10 752 834</b>	<b>124 830 039</b>

\* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditás függvényében kerül sor.

## Előirányzat-felhasználási terv 2023.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 869	1 751 874	21 022 433
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - irányítószeri támogatás		17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 839	17 718 843	212 626 072
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 717</b>	<b>233 648 505</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde</b>														
Személyi juttatások		12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	12 131 992	145 583 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 298	1 655 295	19 863 573
Dologi kiadások		5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 437	5 638 439	67 661 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószeri támogatás														-
Beruházások													539 782	539 782
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 965 508</b>	<b>233 648 505</b>
<b>Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -</b>		<b>44 981</b>	<b>89 962</b>	<b>134 943</b>	<b>179 924</b>	<b>224 905</b>	<b>269 886</b>	<b>314 867</b>	<b>359 848</b>	<b>404 829</b>	<b>449 810</b>	<b>494 791</b>	<b>-</b>	
<b>Intézmény összesen:</b>														
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 708</b>	<b>19 470 717</b>	<b>233 648 505</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 425 727</b>	<b>19 965 508</b>	<b>233 648 505</b>

\* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditási függvényében kerül sor.