

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

| A                                                      | B           | C           | D           | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N           |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Megnevezés                                             | január      | február     | március     | április    | május      | június     | július     | auguszt.   | szeptemb.  | október    | november   | december   | ÖSSZES      |
| BEVÉTELEK                                              |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 226 792  | 25 226 792  | 25 226 792  | 25 226 792 | 25 226 792 | 25 226 792 | 25 226 792 | 25 226 792 | 25 226 792 | 25 226 792 | 25 226 792 | 25 226 792 | 302 721 505 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                | 5 550 000   | 5 550 000   | 5 550 000   | 5 550 000  | 5 550 000  | 5 550 000  | 5 550 000  | 5 550 000  | 5 550 000  | 5 550 000  | 5 550 000  | 5 550 000  | 66 600 000  |
| 3. Működési bevételek                                  | 5 800 005   | 5 800 005   | 5 800 005   | 5 800 005  | 5 800 005  | 5 800 005  | 5 800 005  | 5 800 005  | 5 800 005  | 5 800 005  | 5 800 005  | 5 800 005  | 69 600 059  |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                 | 33 939 599  | 33 939 599  | 33 939 599  | 33 939 599 | 33 939 599 | 33 939 599 | 33 939 599 | 33 939 599 | 33 939 599 | 33 939 599 | 33 939 599 | 33 939 599 | 407 275 190 |
| 5. Pénzmaradvány                                       | 127 849 579 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 127 849 579 |
| 6. Előző havi z. pénzáll.                              | 0           | 117 195 447 | 106 541 316 | 95 887 184 | 85 233 053 | 74 578 921 | 63 924 789 | 53 270 658 | 42 616 526 | 31 962 394 | 21 308 263 | 10 654 131 |             |
| 7. Bevételek összesen                                  | 198 365 975 | 70 516 396  | 70 516 396  | 70 516 396 | 70 516 396 | 70 516 396 | 70 516 396 | 70 516 396 | 70 516 396 | 70 516 396 | 70 516 396 | 70 516 396 | 974 046 333 |
| KIADÁSOK                                               |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 8. Működési kiadások                                   | 40 342 873  | 40 342 873  | 40 342 873  | 40 342 873 | 40 342 873 | 40 342 873 | 40 342 873 | 40 342 873 | 40 342 873 | 40 342 873 | 40 342 873 | 40 342 873 | 484 114 470 |
| 9. Ellátott. pénzb. jutt.                              | 450 000     | 450 000     | 450 000     | 450 000    | 450 000    | 450 000    | 450 000    | 450 000    | 450 000    | 450 000    | 450 000    | 450 000    | 5 400 000   |
| 10. Egyéb működési célú kiadások                       | 4 782 095   | 4 782 095   | 4 782 095   | 4 782 095  | 4 782 095  | 4 782 095  | 4 782 095  | 4 782 095  | 4 782 095  | 4 782 095  | 4 782 095  | 4 782 095  | 57 385 140  |
| 11. Kölcsönök nyújt. értékp.                           |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| 12. Felújítások                                        | 35 595 560  | 35 595 560  | 35 595 560  | 35 595 560 | 35 595 560 | 35 595 560 | 35 595 560 | 35 595 560 | 35 595 560 | 35 595 560 | 35 595 560 | 35 595 560 | 427 146 723 |
| 13. Fejlesztési kiad.                                  |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 14. Tartalék felhaszn.                                 |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 15. Kiadások összesen                                  | 81 170 528  | 81 170 528  | 81 170 528  | 81 170 528 | 81 170 528 | 81 170 528 | 81 170 528 | 81 170 528 | 81 170 528 | 81 170 528 | 81 170 528 | 81 170 528 | 974 046 333 |
| 16. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15 )     | 117 195 447 | 106 541 316 | 95 887 184  | 85 233 053 | 74 578 921 | 63 924 789 | 53 270 658 | 42 616 526 | 31 962 394 | 21 308 263 | 10 654 131 | 0          |             |