

6. melléklet a 10/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
B E V É T E L E K													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	12 082 589 Ft	12 082 589 Ft	16 082 589 Ft	16 082 589 Ft	25 834 979 Ft	12 082 589 Ft	12 082 589 Ft	12 082 589 Ft	12 082 589 Ft	8 131 792 Ft	8 131 792 Ft	8 131 793 Ft	154 891 073 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft	13 714 589 Ft	- Ft				- Ft			48 714 589 Ft
Óvoda bevételei	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	28 250 650 Ft
Bevételek összesen:	24 436 810 Ft	24 436 810 Ft	28 436 810 Ft	23 436 810 Ft	41 903 789 Ft	14 436 810 Ft	14 436 810 Ft	14 436 810 Ft	14 436 810 Ft	10 486 013 Ft	10 486 013 Ft	10 486 014 Ft	231 856 312 Ft
K I A D Á S O K													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	10 757 266 Ft	10 757 266 Ft	10 757 266 Ft	8 829 858 Ft	8 829 858 Ft	8 829 858 Ft	8 829 858 Ft	8 829 858 Ft	8 829 858 Ft	15 200 248 Ft	15 200 248 Ft	13 435 750 Ft	129 087 186 Ft
Felhalmozási kiadásai													- Ft
Felújítási kiadásai				1 927 408 Ft	14 525 829 Ft					13 714 589 Ft			30 167 826 Ft
Intézményi finanszírozás	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	28 250 650 Ft
Megelőlekezés	- Ft												- Ft
Hitel törlesztés			4 775 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	775 000 Ft			775 000 Ft			775 000 Ft	16 100 000 Ft
Óvoda kiadásai	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	2 354 221 Ft	28 250 650 Ft
Kiadások összesen:	15 465 707 Ft	15 465 707 Ft	20 240 707 Ft	19 465 707 Ft	33 064 128 Ft	14 313 299 Ft	13 538 299 Ft	13 538 299 Ft	14 313 299 Ft	33 623 278 Ft	19 908 689 Ft	18 919 191 Ft	231 856 312 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	15 465 707 Ft	15 465 707 Ft	20 240 707 Ft	19 465 707 Ft	33 064 128 Ft	14 313 299 Ft	13 538 299 Ft	13 538 299 Ft	14 313 299 Ft	33 623 278 Ft	19 908 689 Ft	18 919 191 Ft	231 856 312 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	24 436 810 Ft	24 436 810 Ft	28 436 810 Ft	23 436 810 Ft	41 903 789 Ft	14 436 810 Ft	14 436 810 Ft	14 436 810 Ft	14 436 810 Ft	10 486 013 Ft	10 486 013 Ft	10 486 014 Ft	231 856 312 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	8 971 103 Ft	17 942 206 Ft	26 138 309 Ft	30 109 412 Ft	38 949 073 Ft	39 072 585 Ft	39 971 096 Ft	40 869 607 Ft	40 993 118 Ft	17 855 853 Ft	8 433 177 Ft	- Ft	- Ft