

7. melléklet a 5 /2023. (V.25.)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
BEVÉTELEK													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	16 220 819 Ft	16 220 819 Ft	20 220 819 Ft	20 220 819 Ft	29 973 209 Ft	16 220 819 Ft	16 220 819 Ft	16 220 819 Ft	16 220 819 Ft	20 428 657 Ft	20 428 657 Ft	20 428 658 Ft	229 025 732 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft	8 651 779 Ft	- Ft				- Ft			43 651 779 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	1 390 224 Ft	1 390 224 Ft	1 390 224 Ft	25 358 659 Ft
Bevételek összesen:	28 575 040 Ft	28 575 040 Ft	32 575 040 Ft	27 575 040 Ft	40 979 209 Ft	18 575 040 Ft	18 575 040 Ft	18 575 040 Ft	18 575 040 Ft	21 818 881 Ft	21 818 881 Ft	21 818 882 Ft	298 036 170 Ft
KIADÁSOK													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	12 969 010 Ft	12 969 010 Ft	12 969 010 Ft	11 041 602 Ft	11 041 602 Ft	11 041 602 Ft	11 041 602 Ft	11 041 602 Ft	11 041 602 Ft	19 339 986 Ft	19 339 986 Ft	14 683 497 Ft	158 520 115 Ft
Felhalmozási kiadásai				1 927 408 Ft	14 525 829 Ft					8 651 779 Ft	13 144 739 Ft	15 839 133 Ft	54 088 888 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	333 197 Ft	333 197 Ft	333 196 Ft	22 187 577 Ft
Megelőlekezés	- Ft											6 312 587	6 312 587 Ft
Hitel törlesztés			4 775 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	775 000 Ft			775 000 Ft	5 156 114 Ft	5 857 513 Ft	5 229 717 Ft	31 568 344 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	1 390 224 Ft	1 390 224 Ft	1 390 224 Ft	25 358 659 Ft
Kiadások összesen:	17 677 452 Ft	17 677 452 Ft	22 452 452 Ft	21 677 452 Ft	35 275 873 Ft	16 525 044 Ft	15 750 044 Ft	15 750 044 Ft	16 525 044 Ft	34 871 300 Ft	40 065 659 Ft	43 788 354 Ft	298 036 170 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	17 677 452 Ft	17 677 452 Ft	22 452 452 Ft	21 677 452 Ft	35 275 873 Ft	16 525 044 Ft	15 750 044 Ft	15 750 044 Ft	16 525 044 Ft	34 871 300 Ft	40 065 659 Ft	43 788 354 Ft	298 036 170 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	28 575 040 Ft	28 575 040 Ft	32 575 040 Ft	27 575 040 Ft	40 979 209 Ft	18 575 040 Ft	18 575 040 Ft	18 575 040 Ft	18 575 040 Ft	21 818 881 Ft	21 818 881 Ft	21 818 882 Ft	298 036 170 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	10 897 588 Ft	21 795 176 Ft	31 917 763 Ft	37 815 351 Ft	43 518 687 Ft	45 568 683 Ft	48 393 678 Ft	51 218 674 Ft	53 268 670 Ft	40 216 251 Ft	21 969 472 Ft	- Ft	- Ft