

7. melléklet a 6 /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	6 056 627 Ft	6 056 627 Ft	6 056 627 Ft	5 000 000 Ft	8 651 780 Ft	- Ft				- Ft			31 821 661 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	1 390 070 Ft	25 358 505 Ft
Bevételek összesen:	24 631 667 Ft	24 631 667 Ft	28 631 667 Ft	27 575 040 Ft	40 979 210 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	21 818 728 Ft	286 205 898 Ft
KIADÁSOK													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	12 209 969 Ft	12 209 969 Ft	12 209 969 Ft	10 282 561 Ft	10 282 561 Ft	10 282 561 Ft	10 282 561 Ft	10 282 561 Ft	10 282 561 Ft	18 580 945 Ft	18 580 945 Ft	13 928 425 Ft	149 415 587 Ft
Felhalmozási kiadásai				1 927 408 Ft	14 525 829 Ft					8 651 780 Ft	13 144 739 Ft	11 607 084 Ft	49 856 840 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	333 042 Ft	22 187 423 Ft
Megelőlegezés	- 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	1 386 255 Ft	25 354 690 Ft
Kiadások összesen:	16 918 411 Ft	16 918 411 Ft	21 693 411 Ft	20 918 411 Ft	34 516 832 Ft	15 766 003 Ft	14 991 003 Ft	14 991 003 Ft	15 766 003 Ft	34 112 260 Ft	39 306 618 Ft	38 797 110 Ft	284 695 471 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	16 918 411 Ft	16 918 411 Ft	21 693 411 Ft	20 918 411 Ft	34 516 832 Ft	15 766 003 Ft	14 991 003 Ft	14 991 003 Ft	15 766 003 Ft	34 112 260 Ft	39 306 618 Ft	38 797 110 Ft	284 695 471 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	24 631 667 Ft	24 631 667 Ft	28 631 667 Ft	27 575 040 Ft	40 979 210 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	21 818 728 Ft	286 205 898 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	7 713 256 Ft	15 426 512 Ft	22 364 769 Ft	29 021 398 Ft	35 483 776 Ft	38 292 813 Ft	41 876 850 Ft	45 460 887 Ft	48 269 925 Ft	35 976 546 Ft	18 488 809 Ft	1 510 427 Ft	1 510 427 Ft