

7. számú melléklet a 3/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez															
Apaj Község Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve															
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	adatok Ft-ban	mindösszesen	
BEVÉTELEK															
Önkormányzat és intézményei															
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	19 422 741 Ft	19 422 741 Ft	19 422 741 Ft	23 422 741 Ft	40 222 741 Ft	15 137 027 Ft	15 137 027 Ft	21 137 027 Ft	15 137 027 Ft	10 209 637 Ft	8 596 811 Ft	20 689 690 Ft	227 957 954 Ft		
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft	155 999 999 Ft					30 000 000 Ft	25 023 655 Ft		246 023 654 Ft		
Önkormányzat gazd.kör. Finanszírozási bevételei									8 475 614 Ft	6 524 386 Ft	4 171 052 Ft	4 171 052 Ft	23 342 104 Ft		
Óvoda bevételei	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	5 421 665 Ft	5 421 665 Ft	5 425 480 Ft	49 718 948 Ft		
Bevételek összesen:	33 139 423 Ft	33 139 423 Ft	33 139 423 Ft	32 139 423 Ft	199 939 422 Ft	18 853 709 Ft	18 853 709 Ft	24 853 709 Ft	27 329 323 Ft	52 155 688 Ft	43 213 183 Ft	30 286 222 Ft	547 042 660 Ft		
KIADÁSOK															
Önkormányzat és intézményei															
Működési kiadásai	21 225 121 Ft	21 225 121 Ft	21 225 121 Ft	24 425 121 Ft	21 225 121 Ft	14 825 121 Ft	14 825 121 Ft	18 025 121 Ft	18 025 121 Ft	35 634 676 Ft	20 796 818 Ft		252 682 707 Ft		
Felhalmozási kiadások				4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	6 488 145 Ft		60 000 000 Ft	5 999 999 Ft	90 000 000 Ft	500 000 Ft		170 988 144 Ft		
Intézményi finanszírozás	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	44 600 184 Ft		
Megelőlegetés	2 610 573 Ft										4 171 052 Ft	4 171 052 Ft	10 952 677 Ft		
Hitel törlesztés			775 000 Ft			775 000 Ft			8 475 614 Ft	7 299 386 Ft		775 000 Ft	18 100 000 Ft		
Óvoda kiadásai	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	3 716 682 Ft	5 421 665 Ft	5 421 665 Ft	5 425 480 Ft	49 718 948 Ft		
Kiadások összesen:	31 269 058 Ft	28 658 485 Ft	29 433 485 Ft	35 858 485 Ft	32 658 485 Ft	35 921 630 Ft	22 258 485 Ft	82 258 485 Ft	39 934 098 Ft	124 462 854 Ft	49 444 075 Ft	34 885 032 Ft	547 042 660 Ft		
Önkormányzat kiadásai összesen:	31 269 058 Ft	28 658 485 Ft	29 433 485 Ft	35 858 485 Ft	32 658 485 Ft	35 921 630 Ft	22 258 485 Ft	82 258 485 Ft	39 934 098 Ft	124 462 854 Ft	49 444 075 Ft	34 885 032 Ft	547 042 660 Ft		
Önkormányzat bevételei összesen:	33 139 423 Ft	33 139 423 Ft	33 139 423 Ft	32 139 423 Ft	199 939 422 Ft	18 853 709 Ft	18 853 709 Ft	24 853 709 Ft	27 329 323 Ft	52 155 688 Ft	43 213 183 Ft	30 286 222 Ft	547 042 660 Ft		
Bevételek, kiadások egyenlege	1 870 365 Ft	6 351 303 Ft	10 057 241 Ft	6 338 179 Ft	173 619 116 Ft	156 551 195 Ft	153 146 419 Ft	95 741 643 Ft	83 136 868 Ft	10 829 702 Ft	4 598 810 Ft	- 0 Ft	- 0 Ft		