

4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet

12. számú melléklet

Dömsöd Nagyközség 2023. évi likviditási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ellenőrző szám
Pénzkészlet	152 294 711	152 294 711	75 382 057	75 382 057	84 192 983	84 192 983	84 192 983	84 192 983	84 192 982	84 352 882	96 011 622	97 669 032	97 669 032	
Önkormányzatok működési támogatása	584 716 489	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	48 726 374	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	165 235 216	7 624 028	7 624 028	7 624 028	8 955 484	9 624 028	22 624 028	14 674 028	15 617 222	11 573 644	22 624 028	12 546 646	24 124 028	0
Közhatalmi bevételek	244 060 635	1 405 300	3 372 800	100 300 000	11 060 000	3 372 800	1 450 000	1 360 700	3 372 800	100 560 635	11 060 000	3 372 800	3 372 800	0
Működési bevételek	80 571 176	5 129 400	6 713 518	6 469 462	7 419 550	7 652 982	11 153 534	5 991 550	3 578 550	7 529 400	6 204 550	5 953 350	6 775 330	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	280 000 000	0	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	39 000 000	36 500 000	30 500 000	0	20 000 000	19 000 000	0	0
Működési bevételek összesen	1 354 583 516	62 885 102	111 436 720	163 119 864	121 161 408	114 376 184	122 953 936	107 252 652	101 794 946	168 390 053	108 614 952	89 599 170	82 998 532	0
Személyi kiadások	552 399 105	45 533 259	48 121 660	47 121 660	45 533 259	45 533 259	45 033 259	45 033 259	44 533 259	45 033 259	44 033 259	50 856 457	46 033 259	0
Járadékok	73 979 868	5 919 324	6 255 816	6 125 816	8 087 308	5 919 324	5 854 324	5 854 324	5 789 324	5 854 324	5 724 324	6 611 339	5 984 324	0
Dologi kiadások	446 164 375	37 680 365	39 980 365	40 180 365	35 480 365	37 180 365	32 680 365	31 580 365	30 180 365	41 480 365	39 780 365	42 780 365	37 180 365	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH belülről - Családsegítő Társulás	56 710 000	3 506 613	4 100 000	5 300 000	5 120 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 800 000	5 283 387	0
Működési célú támogatás ÁH belülről	2 142 448	938 232	0	704 216	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH kívülre	12 310 000	0	0	4 470 000	0	0	2 466 666	0	0	2 906 667	0	0	2 466 667	0
Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülre	284 797 344	0	12 228 880	33 970 456	28 190 477	20 393 237	31 569 323	22 934 705	21 941 999	46 199 336	38 669 595	3 526 457	25 172 879	0
Működési kiadások összesen	1 437 503 140	94 327 792	111 436 720	138 622 512	123 161 408	114 376 184	122 953 936	110 752 652	107 794 946	147 323 950	133 557 542	110 324 618	122 870 880	0
Működési egyenleg	69 375 087	120 852 021	75 382 057	99 879 408	82 192 983	84 192 983	84 192 983	80 692 982	78 192 982	105 418 985	71 069 032	76 943 584	57 796 683	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	62 525 448	0	0	0	0	0	0	9 000 000	20 000 000	0	12 800 000	20 725 448	0	0
Felhalmozási bevételek	15 800 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	13 800 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	78 325 448	0	0	0	2 000 000	0	0	9 000 000	20 000 000	0	26 600 000	20 725 448	0	0
Beruházási kiadások	19 683 321	4 589 533	0	5 686 425	0	0	0	0	0	9 407 363	0	0	0	0
Felújítási kiadások	70 220 531	40 880 431	0	10 000 000	0	0	0	5 500 000	13 840 100	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	89 903 852	45 469 964	0	15 686 425	0	0	0	5 500 000	13 840 100	9 407 363	0	0	0	0
Felhalmozási egyenleg	-11 578 404	-45 469 964	0	-15 686 425	2 000 000	0	0	3 500 000	6 159 900	-9 407 363	26 600 000	20 725 448	0	0
EGYENLEG	57 796 683	75 382 057	75 382 057	84 192 983	84 192 983	84 192 983	84 192 983	84 192 982	84 352 882	96 011 622	97 669 032	97 669 032	57 796 683	