

**Előirányzat-felhasználási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2023. évre**

adatok forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			3 107 500						3 107 500				6 215 000
3.	Működési bevételek	7 641 880	813 880	1 315 880	813 880	1 314 872	947 820	252 000	252 000	3 780 992	813 880	813 880	1 207 466	19 968 430
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	19 231 912	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	160 265 937
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	1 743 293	1 743 292	1 743 292	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	19 488 469
6.	Felhalmozási célú bevételek										2 726 689			2 726 689
7.	Működési célú átvett pe.ÁHT-kívül													
8.	Kölesönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény			2 741 214	2 711 907	1 991 292	2 677 966	3 345 489	21 938 790		140 687	224 845 948	24 434 510	284 827 803
10.	Bevételek összesen:	28 617 085	15 378 447	21 729 161	17 931 350	17 711 727	18 031 349	18 003 052	36 596 353	21 294 055	18 086 819	240 065 391	40 047 539	493 492 328
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 328 533	11 328 533	11 328 533	11 328 533	11 328 533	11 328 530	11 328 533	11 328 533	11 328 530	11 328 533	11 328 533	11 328 533	135 942 390
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 617	1 365 618	1 365 617	1 365 617	1 365 618	1 365 617	1 365 617	1 365 618	1 365 617	1 365 617	1 365 617	1 365 617	16 387 407
14.	Dologi kiadások	5 065 402	5 065 402	5 565 402	5 065 400	4 565 402	5 065 402	5 065 402	5 865 402	5 065 402	4 265 400	5 065 402	5 065 402	60 784 820
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 800	66 800	96 800	66 800	46 800	66 800	76 000	741 800	206 800	136 800	71 000	6 006 800	7 590 000
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	200 000							200 000		500 000			900 000
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	205 000		190 000	205 000	55 000	105 000	5 000	790 000
19.	Tartalékok												16 076 187	16 076 187
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				100 000						200 000		200 000	500 000
21.	Beruházások		150 000	5 000 000		400 374		167 500	15 000 000	400 375	2 957 800	222 129 839		246 205 888
22.	Felújítások								1 905 000					1 905 000
23.	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	6 410 636												6 410 636
24.	Kiadások összesen:	24 381 988	17 981 353	23 361 352	17 931 350	17 711 727	18 031 349	18 003 052	36 596 353	18 571 724	20 809 150	240 065 391	40 047 539	493 492 328
25.	Egyenleg	4 235 097	-2 602 906	-1 632 191						2 722 331	-2 722 331			

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2023. évre**

adatok forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	285 137 580	289 372 677	286 769 771	282 396 366	279 684 459	277 693 167	275 015 201	271 669 712	249 730 922	252 453 253	249 590 235	24 744 287	-----
3.	Közhatalmi bevételek			3 107 500						3 107 500				6 215 000
4.	Működési bevételek	7 641 880	813 880	1 315 880	813 880	1 314 872	947 820	252 000	252 000	3 780 992	813 880	813 880	1 207 466	19 968 430
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	19 231 912	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	12 821 275	160 265 937
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	1 743 293	1 743 292	1 743 292	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	1 584 288	19 488 469
7.	Felhalmozási célú bevételek										2 726 689			2 726 689
8.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül													
9.	Kölesönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény			2 741 214	2 711 907	1 991 292	2 677 966	3 345 489	21 938 790		140 687	224 845 948	24 434 510	284 827 803
11.	Bevételek összesen:	28 617 085	15 378 447	21 729 161	17 931 350	17 711 727	18 031 349	18 003 052	36 596 353	21 294 055	18 086 819	240 065 391	40 047 539	493 492 328
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	11 328 533	11 328 533	11 328 533	11 328 533	11 328 533	11 328 530	11 328 533	11 328 533	11 328 530	11 328 533	11 328 533	11 328 533	135 942 390
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 617	1 365 618	1 365 617	1 365 617	1 365 618	1 365 617	1 365 617	1 365 618	1 365 617	1 365 617	1 365 617	1 365 617	16 387 407
15.	Dologi kiadások	5 065 402	5 065 402	5 565 402	5 065 400	4 565 402	5 065 402	5 065 402	5 865 402	5 065 402	4 265 400	5 065 402	5 065 402	60 784 820
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 800	66 800	96 800	66 800	46 800	66 800	76 000	741 800	206 800	136 800	71 000	6 006 800	7 590 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	200 000							200 000		500 000			900 000
19.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	205 000		190 000	205 000	55 000	105 000	5 000	790 000
20.	Tartalékok												16 076 187	16 076 187
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				100 000						200 000		200 000	500 000
22.	Beruházások		150 000	5 000 000		400 374		167 500	15 000 000	400 375	2 957 800	222 129 839		246 205 888
23.	Felújítások								1 905 000					1 905 000
24.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 410 636												6 410 636
25.	Kiadások összesen:	24 381 988	17 981 353	23 361 352	17 931 350	17 711 727	18 031 349	18 003 052	36 596 353	18 571 724	20 809 150	240 065 391	40 047 539	493 492 328
26.	Egyenleg	289 372 677	286 769 771	282 396 366	279 684 459	277 693 167	275 015 201	271 669 712	249 730 922	252 453 253	249 590 235	24 744 287	309 777	