

LIKVIDITÁSI TERV 2023. ÉVI KIADÁSOK Ft-BAN NAGYCSÉCS

Megnevezés	2023. I. félév						Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
01 Személyi juttatások	4 284 438	4 284 438	4 284 438	4 284 438	4 284 438	4 284 438	25 706 628
02 Járulékok	412 282	412 282	412 282	412 282	412 282	412 282	2 473 692
03 Dologi kiadások	2 951 254	2 951 254	2 951 254	2 951 254	2 951 254	2 951 254	17 707 524
04 Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	100 000	100 000	1 000 000	200 000	1 400 000
05 Egyéb működési célú kiadások			300 000	200 000	100 000		600 000
06 Beruházás			8 052 000				8 052 000
07 Felújítás				6 275 000			6 275 000
08 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
09 Intézményfinanszírozás:	2 451 759	2 451 759	2 451 759	2 451 759	2 451 759	2 451 759	14 710 554
							0
							0
Osszesen:	10 099 733	10 099 733	18 551 733	16 674 733	11 199 733	10 299 733	76 925 398

Megnevezés	2023. II. félév						Összesen
	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
01 Bérkiadások	4 284 438	4 284 438	4 284 438	4 284 438	4 284 438	4 284 441	25 706 631
02 Járulékok	412 282	412 282	412 282	412 282	412 282	412 282	2 473 692
03 Dologi kiadások	2 951 254	2 951 254	2 951 254	2 951 254	2 951 254	2 951 255	17 707 525
04 Ellátottak pénzbeli támogatásai	100 000	200 000	100 000	100 000		100 000	600 000
05 Egyéb működési célú kiadások		200 000		100 000	150 000		450 000
06 Beruházás							0
07 Felújítás							0
08 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0
09 Intézményfinanszírozás:	2 451 759	2 451 759	2 451 759	2 451 759	2 451 759	2 451 764	14 710 559
							0
							0
Osszesen:	10 199 733	10 499 733	10 199 733	10 299 733	10 249 733	10 199 742	61 648 407

LIKVIDITÁSI TERV 2023. ÉVI KIADÁSOK Ft-ban NAGYCSÉCS

Megnevezés	2023. I. félév	2023. II. félév	Összesen:
01 Bérkiadások	25 706 628	25 706 631	51 413 259
02 Járulékok	2 473 692	2 473 692	4 947 384
03 Dologi kiadások	17 707 524	17 707 525	35 415 049
04 Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 400 000	600 000	2 000 000
05 Egyéb működési célú kiadások	600 000	450 000	1 050 000
06 Beruházás	8 052 000	0	8 052 000
07 Felújítás	6 275 000	0	6 275 000
08 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
09 Intézményfinanszírozás:	14 710 554	14 710 559	29 421 113
			0
	0	0	0
	0	0	0
Osszesen:	76 925 398	61 648 407	138 573 805