

44. melléklet a 1 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzata likviditási terve
2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	994 157 951	895 421 045	815 638 262	745 830 479	659 547 696	569 514 913	479 482 130	390 449 346	301 416 564	237 183 782	151 900 999	74 628 216	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 696 089	44 696 089	44 696 089	44 696 089	44 696 089	44 696 089	44 696 088	44 696 088	44 696 088	44 696 088	44 696 088	44 696 088	536 353 062
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 336 022	6 336 022	6 336 022	6 336 022	6 336 022	6 336 022	6 336 021	6 336 021	6 336 021	6 336 021	6 336 021	6 336 021	76 032 258
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	30 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	30 000 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	112 000 000
6.	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	7 500 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	7 500 000	15 000 000	14 859 764	108 609 764
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	250 000
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	1 065 535 062	966 798 156	911 815 373	809 707 590	719 674 807	629 642 024	539 609 239	450 576 455	386 343 673	301 060 891	223 278 108	145 875 089	1 828 903 035
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 687	37 038 686	37 038 686	37 038 686	37 038 686	37 038 686	444 464 239
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 424	4 725 423	4 725 423	4 725 423	4 725 423	4 725 423	56 705 083
14.	Dologi kiadások	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 324	37 978 323	37 978 323	37 978 323	37 978 323	37 978 323	37 978 323	455 739 882
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	450 000	450 000	5 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	19 825 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 225 198	58 550 198
17.	Beruházások	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 748	12 103 749	12 103 749	12 103 749	145 244 979
18.	Felújítások	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 711	51 353 710	616 244 531
19.	Tartalékok		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		25 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	21 454 123												21 454 123
21.	Kiadások összesen:	170 114 017	151 159 894	165 984 894	150 159 894	150 159 894	150 159 894	149 159 893	149 159 891	149 159 891	149 159 892	148 649 892	145 875 089	1 828 903 035

22.	Egyenleg (11-21)	895 421 045	815 638 262	745 830 479	659 547 696	569 514 913	479 482 130	390 449 346	301 416 564	237 183 782	151 900 999	74 628 216	-----
-----	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------