

**Likviditási terv
2023. évre**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 260	11 770 257	141 243 117
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	408 090	4 897 080
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	11 249 990	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	134 999 990
5.	Közhatalmi bevételek			15 839 000						15 839 000				31 678 000
6.	Működési bevételek	1 503 663	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	1 503 667	18 044 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 282	29 430 283	353 163 385
11.	Bevételek összesen:	54 362 285	54 362 299	70 201 299	54 362 299	54 362 299	54 362 299	54 362 299	54 362 299	70 201 299	54 362 299	54 362 299	54 362 297	684 025 572
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 521	8 958 519	107 502 250
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 941	1 175 940	14 111 291
15.	Dologi kiadások	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 857	9 093 858	109 126 285
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 333	178 337	2 140 000
18.	Beruházások	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 784	32 850 785	394 209 409
19.	Felújítások													
20.	Tartalék	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	3 789 313	45 471 756
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	5 464 581												5 464 581
23.	Kiadások összesen:	62 011 330	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 749	56 546 752	684 025 572
24.	Egyenleg	-7 649 045	-2 184 450	13 654 550	-2 184 450	-2 184 450	-2 184 450	-2 184 450	-2 184 450	13 654 550	-2 184 450	-2 184 450	-2 184 455	