12. melléklet

Likviditási terv a 2023. évre

Költségvetési bevételek

Ft

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	8 274 696	5 516 465	5 516 465	5 516 465	5 516 465	5 516 465	5 516 464	5 516 464	5 516 464	5 516 464	5 516 464	5 516 463	**68 955 804**
B1	Működési célú támogatások	895 400	1 165 400	895 400	895 400	1 165 400	895 400	895 400	1 165 400	895 400	895 400	1 165 400	895 400	**11 824 800**
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 000	2 350 000	0	0	5 000 000	2 650 000	1 000 000	0	**25 000 000**
B4	Működési bevételek	314 818	314 818	314 818	314 818	314 818	314 818	314 818	314 818	314 818	314 818	314 818	314 827	**3 777 825**
	Működési költségvetési bevételek	**9 484 914**	**6 996 683**	**11 726 683**	**11 726 683**	**10 996 683**	**9 076 683**	**6 726 682**	**6 996 682**	**11 726 682**	**9 376 682**	**7 996 682**	**6 726 690**	**109 558 429**
B5	Felhalmozási bevétel													0
B5	**Felhalmozási költségvetési bevételek**													**0**

Költségvetési kiadások

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	**Működési költségvetési kiadások**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 546**	**146 466 497**
K6-8	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**100 000**	**50 000**	**50 000**	**300 000**	**50 000**	**50 000**	**35 000**						**635 000**
	Költségvetési kiadások öszesen	**12 305 541**	**12 255 541**	**12 255 541**	**12 505 541**	**12 255 541**	**12 255 541**	**12 240 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 541**	**12 205 546**	**147 101 497**

Finanszírozási bevételek

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	**Előző évi költségvetési maradvány működési célú**	***2 720 627***	***5 208 858***	***478 858***	***478 858***	***1 208 858***	***3 128 858***	***5 478 859***	***5 208 859***	***478 859***	***2 828 859***	***4 208 859***	***5 478 856***	***36 908 068***
B8	**Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú**	***100 000***	***50 000***	***50 000***	***300 000***	***50 000***	***50 000***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***635 000***