

Felhasználási és Likviditási terv 2023 év

$$\mathbf{F}(\mathbf{t}) = \mathbf{f}_{\text{sum}}$$

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	2 125 023	2 454 973	2 454 973	2 454 973	2 454 973	2 454 973	3 114 652	2 454 973	3 075 080	2 235 080	2 235 080	2 454 976	29 969 729
2	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 648	19 859 657	238 315 785
3		3 322 712			1 281 100		9 876 957						14 480 769
4			20 000 000	16 850 000		1 000 000	1 000 000	5 000 000	28 850 000				72 700 000
5	3 065 348	3 014 973	3 014 973	3 014 973	3 114 973	3 114 973	3 114 973	3 104 973	3 014 973	2 774 652	3 014 973	2 315 270	35 680 027
6													0
7													0
8													0
9	17 009 000												17 009 000
ÖSSZESEN	42 059 019	28 652 306	45 329 594	42 179 594	26 710 694	26 429 594	36 966 230	30 419 594	54 799 701	24 869 380	25 109 701	24 629 903	408 155 310

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	15 440 001	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 615	16 407 625	195 923 776
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 606 587	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	2 109 675	24 813 012
3. Dologi kiadások	10 780 000	9 780 000	11 280 000	11 280 000	10 780 000	8 780 000	8 500 000	8 500 000	9 176 627	12 780 000	9 780 000	9 388 945	120 805 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000	300 000	350 000	250 000	100 000		100 000	150 000	500 000	500 000	200 000	150 000	3 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	8 000 000	4 000 000	3 115 390	4 000 000	43 115 390
6. Beruházások			72 711	10 974 397									11 047 108
7. Felújítások		2 297 847											2 297 847
8. Finanszírozási kiadások	7 152 605												7 152 605
ÖSSZESEN	37 379 193	32 395 137	32 220 001	44 021 687	31 897 290	31 297 290	32 117 290	31 167 290	36 193 917	35 797 290	31 612 680	32 056 245	408 155 310
EGYENLEG	4 679 826	936 995	14 046 588	12 204 495	7 017 899	2 150 203	6 999 143	6 251 447	24 857 231	13 929 321	7 126 342	0	