

Rezi Község Önkormányzat 2023. Évi Likviditási terve

Megnevezés		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1. Saját bevételek	53 246 200	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	53 246 200
2. Átvett pénzeszk.	42 725 200	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	3 560 433	42 725 200
3. Támogatás	196 990 780	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	16 415 898	196 990 780
4. Hitel, kötvény														0
5. Előző havi záró pá.	93 693 143	93 693 143	87 227 618	80 762 094	74 296 569	67 831 044	61 365 519	54 899 995	48 434 470	41 968 945	35 503 420	29 037 896	22 572 371	92 848 143
6. Bevételek összesen	386 655 323	118 106 658	111 641 133	105 175 609	98 710 084	92 244 559	85 779 034	79 313 510	72 847 985	66 382 460	59 916 935	53 451 411	46 985 886	385 810 323
Kiadások														
7. Működési kiadások	316 614 239	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	26 384 520	316 614 239
8. Adósságszolgálat														0
9. Felújítási kiadások														0
10.Fejlesztési kiadások	53 934 238	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	4 494 520	53 934 238
11.Tartalék felhasználása	16 106 846													16 106 846
12.Kiadások összesen	386 655 323	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	30 879 040	386 655 323
13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		87 227 618	80 762 094	74 296 569	67 831 044	61 365 519	54 899 995	48 434 470	41 968 945	35 503 420	29 037 896	22 572 371	0	