

9.melléklet

Dány Község Önkormányzat 2023. évi likviditási terve

adatok forintban

	2022. éi. maradvány	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.		6 034 460	6 034 460	6 034 460	6 034 400	6 034 400	6 034 400	6 034 400	6 034 400	6 034 400	6 034 400	6 034 220	6 035 159	72 413 559
Önkorm.sajátos bev.			3 000 000	25 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	25 000 000	3 000 000	4 270 000	81 270 000
Felhalmozási bev.		2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 128	2 381 118	28 573 526
Költségvetési támogatások		37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 940	37 929 930	455 159 270
Átvett pénzeszközök NEAK, ÁN-belül		2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 024	2 597 025	31 164 289
Felhalmoz. célra átvett pénz. ÁH-n belül		118 637 766						19 995 721		42 292 385				180 925 872
ÁH-n belüli megelőlegezés		149 718												149 718
Forgatási célú bankbetét bev.		50 000 000												50 000 000
Ei.maradvány/ finansz.bevételek	58229539													0
Bevételek mindösszesen:	58 229 539	217 730 036	51 942 552	73 942 552	53 942 492	52 942 492	51 942 492	71 938 213	51 942 492	94 234 877	73 942 492	51 942 312	53 213 232	899 656 234
		275 959 575	250 178 279	262 108 839	170 178 930	145 905 747	136 908 685	146 276 223	94 668 497	128 087 699	123 545 244	85 669 972	76 390 646	
bevételek halmozott														
														0
Személyi juttatások		31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	32 608 067	31 000 000	373 608 067
Járadék		3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 968 816	3 900 000	46 868 816
Dologi kiadások		16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	16 694 373	200 332 476
támogatás		8 527 809	8 527 809	16 000 000	8 527 809	8 527 809	8 527 809	8 527 809	8 527 809	8 527 809	8 527 809	8 527 809	8 527 810	109 805 900
Ellátottak juttatásai		693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	693 493	8 321 916
Beruházás			1 196 317					2 392 634						3 588 951
Felújítás				75 829 535	16 400 000			40 341 909		15 914 272	29 001 909			177 487 625
Adósságszolg. Kötelezett.				1 755 000			1 755 000			1 755 000			1 755 000	7 020 000
Áh-n belüli megelőleg.visszafiz.		16 908 173				123 879								17 032 052
Tartalék													13 819 970	13 819 970
Kiadások összesen		77 723 848	62 011 992	145 872 401	77 215 675	60 939 554	62 570 675	103 550 218	60 815 675	78 484 947	89 817 584	62 492 558	76 390 646	957 885 773
		198 235 727	188 166 287	116 236 438	92 963 255	84 966 193	74 338 010	42 726 005	33 852 822	49 602 752	33 727 660	23 177 414	0	