

Likviditási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	20 403 187	19 528 460	19 880 871	30 567 971	9 628 526	7 404 984	7 138 926	5 997 563	6 127 972	4 815 869	5 184 676	3 987 083	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 537	2 556 538	30 678 445
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 200 000	560 000	210 000	100 000	200 000	150 000	1 200 000	430 000	50 000	50 000	4 150 000
6.	Működési bevételek	921 492	921 492	921 492	921 492	921 492	921 492	921 492	921 492	921 500	921 492	921 492	2 805 072	12 941 492
7.	központi, irányító szervi támogatás	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 746	7 580 897
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	20 136 382	8 700 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	28 836 382
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	24 521 557	23 646 830	45 335 623	43 946 341	13 956 896	11 623 354	11 457 296	10 265 933	11 446 350	9 364 239	9 353 046	10 039 039	104 693 603
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	1 387 657	1 387 657	1 387 657	1 387 657	1 387 657	1 387 657	1 387 657	1 387 659	1 387 659	1 387 659	1 387 659	1 387 657	16 651 892
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 645	181 645	181 645	181 645	181 645	181 645	181 645	181 645	181 647	181 647	181 647	181 645	2 179 746
15.	Dologi kiadások	1 395 000	1 395 000	1 795 000	1 633 256	1 595 043	1 695 000	1 795 000	1 595 000	1 395 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	18 778 299
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 916	169 916	169 916	169 916	169 916	169 916	169 916	169 916	169 924	169 916	169 916	169 916	2 039 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 173 075	6 173 075
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	139 700	313 600	-00	418 469	1 293 774	172 000	2 064 510	313 600	1 500 000	-00	6 215 653
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 227 138	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 227 138
20.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 741	631 746	7 580 897
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
22.	Felújítások	-00	-00	10 461 993	30 000 000	2 585 910	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	43 047 903
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	800 000	-00	-00	-00	800 000
24.	Kiadások összesen:	4 993 097	3 765 959	14 767 652	34 317 815	6 551 912	4 484 428	5 459 733	4 137 961	6 630 481	4 179 563	5 365 963	10 039 039	104 693 603
25.	Egyenleg	19 528 460	19 880 871	30 567 971	9 628 526	7 404 984	7 138 926	5 997 563	6 127 972	4 815 869	5 184 676	3 987 083	-00	-00