

Likviditási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	22 039 755	23 168 618	25 180 091	28 375 115	16 976 629	11 984 191	18 479 215	18 928 639	21 124 247	20 581 504	21 274 878	22 123 252	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 824 197	21 758 012
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 450 000	125 000	-00	-00	-00	-00	1 409 000	-00	-00	-00	2 984 000
6.	Működési bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	120 000	125 000	100 000	85 000	125 000	1 430 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	70 000	-00	-00	-00	70 000
10	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						5 000 000							5 000 000
11	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 836 650	1 836 650	1 836 650	1 950 000	582 627	1 836 650	1 836 650	3 987 228	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 836 650	22 039 755
12	Bevételek összesen:	25 813 570	26 942 433	30 403 906	32 387 280	19 496 421	20 758 006	22 253 030	24 848 032	26 040 412	23 993 669	24 672 043	25 909 099	53 281 767
Kiadások														
14	Személyi juttatások	709 408	964 022	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	1 050 000	10 893 450
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 223	125 320	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	158 456	1 438 098
16	Dologi kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	18 000	11 000	13 000	-00	-00	-00	8 000	50 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	160 000	23 000	46 000	160 000	23 000	23 000	250 000	800 000
18	Tartalékok	-00	-00	-00		-00	-00	-00	1 623 994	3 315 117	1 020 000	-00	1 647 550	7 606 661
19	Egyéb működési célú kiadások	950 000	650 000	980 000	975 000	1 015 000	975 000	1 200 000	1 015 000	958 000	650 000	1 500 000	755 338	11 623 338
20	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	870 321	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	870 321
21	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	406 860	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	406 860
22	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	12 980 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	12 980 000
23	Felújítások	-00	-00	-00	-00	5 448 439	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 448 439
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	100 000	1 064 600	-00	-00	-00	-00	-00	1 164 600
24.	Kiadások összesen:	2 644 952	1 762 342	2 028 791	15 410 651	7 512 230	2 278 791	3 324 391	3 723 785	5 458 908	2 718 791	2 548 791	3 869 344	53 281 767
25.	Egyenleg	23 168 618	25 180 091	28 375 115	16 976 629	11 984 191	18 479 215	18 928 639	21 124 247	20 581 504	21 274 878	22 123 252	22 039 755	-00