

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	81 276 385	40 526 742	35 138 889	143 388 622	144 114 769	136 726 916	131 329 063	122 501 210	118 658 357	104 780 504	96 894 751	90 008 898	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	18 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	16 864 470	19 864 470	19 728 198	210 237 368
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 383	3 142 387	37 708 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	9 000 000	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	1 000 000	400 000	2 199 928	23 699 928
6.	Működési bevételek	250 000	250 000	5 000 000	3 400 000	550 000	420 000	450 000	500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	841 000	17 161 000
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	1 800 000	102 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 902 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	76 994 104	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	76 994 104
11.	Bevételek összesen:	97 300 957	20 306 853	35 806 853	26 508 853	21 056 853	22 926 853	20 956 853	21 006 853	28 006 853	22 506 853	25 406 853	25 911 513	367 703 000
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	2 854 000	2 854 000	3 880 000	3 099 000	3 099 000	3 099 000	3 099 000	3 082 000	3 099 000	3 099 000	3 674 000	3 099 000	38 037 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 000	365 000	600 000	380 000	380 000	380 000	380 000	372 000	380 000	380 000	470 000	380 000	4 832 000
15.	Dologi kiadások	7 000 000	7 200 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	7 300 000	3 000 000	4 500 000	3 000 000	5 592 100	6 000 000	8 000 000	65 592 100
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	250 000	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	650 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	7 000 000
17.	Tartalékok	33 183 862	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	33 183 862
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	129 776 586	6 725 000	-00	-00	-00	500 000	2 500 000	-00	3 000 000	-00	142 501 586
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 409 495	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	8 409 495
20.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 488 957	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 500 000	51 488 957
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	381 000	-00	1 800 000	-00	-00	-00	-00	127 000	-00	2 308 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	7 000 000	1 540 000	-00	1 000 000	3 810 000	-00	-00	-00	-00	13 350 000
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	300 000	-00	-00	300 000	-00	-00	100 000	300 000	-00	-00	1 000 000
24.	Kiadások összesen:	56 551 314	14 919 000	144 056 586	27 235 000	13 669 000	17 529 000	12 129 000	17 164 000	14 129 000	14 621 100	18 521 000	17 179 000	367 703 000
25.	Egyenleg	40 526 742	35 138 889	143 388 622	144 114 769	136 726 916	131 329 063	122 501 210	118 658 357	104 780 504	96 894 751	90 008 898	81 276 385	-00