

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	79 395 543	76 768 432	71 666 177	83 647 132	83 406 035	77 803 780	72 973 525	67 371 270	60 269 015	66 411 760	61 647 637	54 762 916	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	18 315 103	36 630 208	<b>238 096 341</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 717	2 625 713	<b>31 508 600</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	17 259 210	2 851 158	100 000	100 000	100 000	100 000	9 000 000	1 800 662	100 000	1 588 898	<b>33 199 928</b>
6.	Működési bevételek	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 583	1 567 587	<b>18 811 000</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	272 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>272 000</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	424 000	2 845 000	-00	-00	-00	-00	2 845 000	-00	-00	-00	<b>6 114 000</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	34 000	<b>419 000</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	76 994 104	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>76 994 104</b>
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												9 931 894	<b>9 931 894</b>
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>179 033 050</b>	<b>99 411 835</b>	<b>111 892 790</b>	<b>111 886 693</b>	<b>106 049 438</b>	<b>100 719 183</b>	<b>95 616 928</b>	<b>90 014 673</b>	<b>94 657 418</b>	<b>90 755 825</b>	<b>84 291 040</b>	<b>107 141 216</b>	<b>415 346 867</b>
<i>Kiadások</i>														
14.	Személyi juttatások	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 410	3 208 416	<b>38 500 926</b>
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 018	348 020	<b>4 176 218</b>
16.	Dologi kiadások	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 687	7 084 688	<b>85 016 245</b>
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	2 416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	<b>7 000 000</b>
18.	Tartalékok	66 109 465	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>66 109 465</b>
19.	Egyéb működési célú kiadások	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	12 073 723	<b>144 884 676</b>
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 409 495	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>8 409 495</b>
21.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 154	4 614 152	<b>55 369 846</b>
22.	Intézményi beruházások	-00	-00	500 000	-00	500 000	-00	500 000	-00	500 000	-00	1 782 466	-00	<b>3 782 466</b>
23.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 362 530	-00	-00	<b>1 362 530</b>
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	735 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>735 000</b>
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 264 618</b>	<b>27 745 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>28 480 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>27 745 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>29 745 658</b>	<b>28 245 658</b>	<b>29 108 188</b>	<b>29 528 124</b>	<b>27 745 673</b>	<b>415 346 867</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>76 768 432</b>	<b>71 666 177</b>	<b>83 647 132</b>	<b>83 406 035</b>	<b>77 803 780</b>	<b>72 973 525</b>	<b>67 371 270</b>	<b>60 269 015</b>	<b>66 411 760</b>	<b>61 647 637</b>	<b>54 762 916</b>	<b>79 395 543</b>	<b>-00</b>