

**Likviditási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	388 185 949	385 604 071	384 658 893	255 713 715	117 768 537	116 623 359	113 888 181	97 507 898	-4 437 280	4 617 542	3 672 364	2 727 186
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 448	3 573 445
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 833	1 955 837
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							84 564 895					
5.	Közhatalmi bevételek			10 000 000						10 000 000			200 000
6.	Működési bevételek	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 167	549 163
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	Bevételek összesen:	394 264 397	391 682 519	400 737 341	261 792 163	123 846 985	122 701 807	204 531 524	103 586 346	11 641 168	10 695 990	9 750 812	9 005 631
	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 376	2 854 381
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500	385 500
14.	Dologi kiadások	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750	3 783 750
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000 000					1 000 000				400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások						1 790 000						
17.	Beruházások			137 000 000				100 000 000					601 000
18.	Felújítások				137 000 000				100 000 000				981 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 000							
20.	Finanszírozási kiadások	1 636 700											
21.	Kiadások összesen:	8 660 326	7 023 626	145 023 626	144 023 626	7 223 626	8 813 626	107 023 626	108 023 626	7 023 626	7 023 626	7 023 626	9 005 631
22.	Egyenleg (11-21)	385 604 071	384 658 893	255 713 715	117 768 537	116 623 359	113 888 181	97 507 898	-4 437 280	4 617 542	3 672 364	2 727 186	

Forintban !

Összesen:

42 881 373
23 470 000
84 564 895
20 200 000
6 590 000
565 892 217
34 252 517
4 626 000
45 405 000
2 400 000
1 790 000
237 601 000
237 981 000
200 000
1 636 700
565 892 217
