

Likviditási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>2023. évi előirányzat</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	63 222 728	127 924 682	128 048 035	296 737 155	242 927 197	412 412 596	411 608 153	409 576 710	240 069 387	242 632 944	73 584 232	71 974 789	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	35 111 184
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	1 238 420	14 861 045
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	168 695 879	-00	170 877 268	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	339 573 147
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	4 200 000	500 000	244 575	80 000	125 000	100 000	3 350 000	450 000	50 000	50 000	9 249 575
6.	Működési bevételek	200 000	250 000	350 000	2 500 000	150 000	205 000	130 000	150 000	150 000	1 640 000	240 000	200 000	6 165 000
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	20 000	15 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	200 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 878 049	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	65 878 049
11.	Bevételek összesen:	70 262 401	4 529 352	177 430 231	7 179 352	175 451 195	4 464 352	4 434 352	4 429 352	7 679 352	6 269 352	4 469 352	4 439 352	471 038 000
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 450 000	1 252 917	1 252 917	1 252 917	1 252 917	1 252 917	1 252 917	1 252 917	1 352 917	2 061 666	16 035 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 000	156 000	208 950	162 879	162 879	162 879	162 879	162 879	162 879	162 879	175 879	268 017	2 105 000
15.	Dologi kiadások	2 750 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 503 000	5 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000	5 980 400	45 233 400
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	325 000	500 000	25 000	50 000	700 000	2 000 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 181 330	4 181 330
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	3 032 161	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 032 161
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 404 447	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 404 447
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	3 020 110								-00	3 020 110
22.	Felújítások	-00	-00	-00	52 453 405	1 000 000	-00	-00	168 695 879	-00	170 877 268	-00	-00	393 026 552
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	500 000	-00	-00	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	1 000 000
24.	Kiadások összesen:	5 560 447	4 406 000	8 741 111	60 989 311	5 965 796	5 268 796	6 465 796	173 936 675	5 115 796	175 318 064	6 078 796	13 191 413	471 038 000
25.	Egyenleg	127 924 682	128 048 035	296 737 155	242 927 197	412 412 596	411 608 153	409 576 710	240 069 387	242 632 944	73 584 232	71 974 789	63 222 728	-00