

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	61 537 316	63 462 436	-671 648	168 957 923	-50 732 488	156 465 565	-600 052	268 557	-167 352 222	3 778 557	-167 608 711	966 936	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 886 414	2 925 932	2 925 932	2 925 932	2 925 932	3 225 932	3 925 932	4 726 032	3 925 932	3 925 932	3 925 932	3 925 932	42 171 766
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	161 717 118	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	330 412 997
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	4 200 000	1 513 080	500 000	50 000	50 000	100 000	3 500 000	2 100 000	250 000	250 000	12 613 080
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	599 302	2 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000	500 000	1 640 000	460 000	600 000	10 799 302
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 720 715	3 720 715
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 600 000	-00	6 600 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	26 830	276 830
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 878 049	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	65 878 049
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 671 001	1 671 001
12.	Bevételek összesen:	70 522 883	4 784 352	177 679 533	8 197 432	166 901 470	5 534 352	6 734 352	6 584 452	9 194 352	8 934 352	12 504 352	11 432 898	489 004 785
<i>Kiadások</i>														
14.	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	1 583 464	2 061 666	16 265 547
15.	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
16.	Dologi kiadások	4 200 000	4 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000	4 368 609	5 000 000	3 500 000	3 300 000	4 000 000	5 000 000	6 000 000	51 368 609
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	62 660	100 000	50 000	50 000	50 000	325 000	500 000	250 000	750 000	700 000	3 037 660
18.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	9 338 067	9 338 067
19.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	3 000 000	222 161	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 222 161
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 404 447	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 404 447
21.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
22.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	738 559	2 970 110						4 028 073	-00	7 736 742
23.	Felújítások	-00	-00	-00	52 453 405	1 000 000	-00	-00	168 695 879	-00	170 877 268	-00	-00	393 026 552
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	500 000	-00	500 000	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	1 500 000
25.	Kiadások összesen:	7 060 447	5 456 000	8 721 610	58 929 921	10 435 906	6 134 405	6 465 796	173 936 675	5 415 796	176 543 064	11 537 416	18 367 750	489 004 785
26.	Egyenleg	63 462 436	-671 648	168 957 923	-50 732 488	156 465 565	-600 052	268 557	-167 352 222	3 778 557	-167 608 711	966 936	-6 934 851	-00