

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	29 431 602	28 515 071	62 943	-117 813	-1 302 057	-500 057	-12 368 057	-476 057	-2 611 057	-83 057	-4 853 957	-837 955	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	19 207 323
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 600 610	1 173 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	754 262	150 000	50 000	20 000	50 000	60 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 254 256
6.	Működési bevételek	70 000	70 000	90 000	100 000	120 000	150 000	150 000	130 000	120 000	140 000	140 000	140 000	1 420 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	20 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 335	8 335	100 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 230 421	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	29 230 421
11.	Bevételek összesen:	30 919 364	1 788 943	2 453 205	1 858 943	1 778 943	1 778 943	1 808 943	1 798 943	2 578 943	1 898 943	1 768 945	1 798 945	53 405 000
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	762 000	762 000	762 000	762 000	900 000	900 000	900 000	900 000	862 000	762 000	762 000	3 244 000	12 278 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 000	99 000	99 000	99 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	94 900	94 900	409 200	1 535 000
15.	Dologi kiadások	750 000	780 000	1 200 000	750 000	1 200 000	1 022 000	1 250 000	950 000	1 000 000	1 200 000	1 700 000	2 156 000	13 958 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	50 000	500 000	1 500 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 990 689	1 990 689
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	460 018	1 500 000	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	2 160 018
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	768 293	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	768 293
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	60 000	-00	-00	44 000	-00	-00	-00	50 000	-00	-00	100 000	254 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	12 090 000	-00	2 000 000	-00	4 671 000	-00	-00	18 761 000
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	200 000
24.	Kiadások összesen:	2 404 293	1 726 000	2 571 018	3 161 000	2 279 000	14 147 000	2 285 000	4 410 000	2 662 000	6 752 900	2 606 900	8 399 889	53 405 000
25.	Egyenleg	28 515 071	62 943	-117 813	-1 302 057	-500 057	-12 368 057	-476 057	-2 611 057	-83 057	-4 853 957	-837 955	-6 600 944	-00