

Likviditási terv
2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	1 745 681	20 948 172
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	114 789	114 789	114 789	114 789	114 789	114 789	114 789	114 789	114 789	114 789	114 789	114 787	1 377 466
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	755 330	150 000	50 000	20 000	50 000	60 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 255 330
5.	Működési bevételek	270 000	270 000	390 000	300 000	1 120 000	350 000	1 350 000	430 000	400 000	440 000	440 000	400 000	6 160 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	20 000
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	29 200 000	-00	29 200 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	15 625	15 621	187 496
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 230 421	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	29 230 421
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	925 113	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	925 113
11.	Bevételek összesen:	32 311 629	2 256 095	3 021 425	2 326 095	3 046 095	2 246 095	3 276 095	2 366 095	3 126 095	2 466 095	31 536 095	2 326 089	90 303 998
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	762 000	762 000	762 000	762 000	900 000	900 000	900 000	900 000	862 000	862 000	862 000	3 244 000	12 478 000
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	150 000	1 200 000	1 022 000	1 250 000	1 950 000	2 000 000	2 200 000	2 000 000	2 155 143	16 657 143
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	35 210 843	35 210 843
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	279 691	460 018	1 500 000	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	2 439 709
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	200 000	-00	50 000	-00	-00	100 000	454 000
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	500 000	-00	-00	-00	500 000
24.	Kiadások összesen:	2 404 293	2 005 691	2 571 018	2 561 000	2 279 000	14 147 000	2 485 000	5 410 000	3 962 000	7 852 900	3 006 900	41 619 186	90 303 988
25.	Egyenleg	29 907 336	250 404	450 407	-234 905	767 095	-11 900 905	791 095	-3 043 905	-835 905	-5 386 805	28 529 195	-39 293 097	-00