

20. melléklet az önkormányzat  
M/2023.(V.30) önkormányzati  
rendeletéhez

Előszűrések	
Dátum-tól:	2022. január 1.
Részletek:	havi bontásban 12 részlet
B/K jel:	BK
Intézmény:	736228
Jogcím:	Összes
Részletezőkód:	Összes
Rovatrend:	Összes
Csoportosítás:	Jogcím szerint

### Likviditási terv

	2022. január	2022. február	2022. március	2022. április	2022. május	2022. június	2022. július	2022. augusztus	2022. szeptember	2022. október	2022. november	2022. december	Jogcím összesen:
<b>NYITÓ:</b>	0,00	44 433 224,00	67 453 643,00	80 213 437,00	154 462 884,00	156 824 013,00	266 003 967,00	264 933 878,00	265 276 428,00	299 017 427,00	295 354 438,00	217 106 994,00	0,00
<b>BEVÉTELEK:</b>													
1	125 128 604,00	25 098 904,00	29 233 244,00	13 608 507,00	-4 458 215,00	104 193 405,00	1 018 148,00	-3 075 934,00	36 720 058,00	-53 084 501,00	26 417 251,00	49 248 444,00	350 047 915,00
13	50 575 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 123 045,00	-39 264,00	0,00	-10 586 887,00
143	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	68 000,00
149	1 646 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 410,00
888	60 326 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 629 467,00	0,00	0,00	52 697 454,00
1341	-133 091 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 108 551,00	0,00	0,00	16 750,00
1343	19 345,00	0,00	0,00	-3 500,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 345,00	0,00	0,00	-10 500,00
1351	0,00	0,00	-48 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-68 030,00
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	11 000,00	258 750,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-4 000 000,00	-9 351 090,00	-77 130 258,00	-97 481 348,00
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 802,00	2 026 664,00	10 175 466,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Bevételek összesen:	104 668 401,00	25 098 904,00	29 185 214,00	13 605 007,00	-4 465 215,00	104 193 405,00	1 256 898,00	-3 075 934,00	29 720 058,00	7 258 193,00	25 163 199,00	-584 150,00	332 023 980,00
<b>KIADÁSOK:</b>													
5	45 189 711,00	-16 291 669,00	7 206 644,00	-68 137 339,00	-11 324 465,00	-12 656 891,00	-11 148 309,00	-13 288 153,00	-20 386 828,00	-3 094 735,00	86 886 438,00	112 839 096,00	95 793 500,00
53	10 491 883,00	5 659 381,00	5 379 666,00	4 952 998,00	2 903 542,00	5 298 409,00	9 470 148,00	5 234 639,00	4 658 527,00	13 378 672,00	6 290 844,00	17 374 177,00	91 092 886,00
54	567 064,00	476 804,00	526 261,00	820 600,00	434 665,00	295 350,00	223 376,00	1 695 220,00	1 661 352,00	513 376,00	1 718 389,00	11 518 748,00	20 451 205,00
56	2 540 000,00	2 716 000,00	2 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 900,00
539	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212,00	0,00	0,00	17 214,00
569	376 120,00	2 068 766,00	174 895,00	145 694,00	3 200,00	11 963,00	99 426,00	433 940,00	0,00	0,00	4 974 082,00	1 032 172,00	9 320 258,00
5321	159 300,00	289 300,00	76 350,00	45 000,00	273 600,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	289 300,00	1 406 450,00
5341	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
53311	577 761,00	630 246,00	158 896,00	866 445,00	756 042,00	710 360,00	324 777,00	210 926,00	182 776,00	386 960,00	513 077,00	420 150,00	5 738 416,00
53312	7 575,00	423,00	3 580,00	345 551,00	8 877,00	995 482,00	117 199,00	0,00	220 930,00	121 720,00	110 465,00	121 725,00	2 053 527,00

KIADÁSOK:													
53313	281 891,00	115 621,00	322 228,00	78 177,00	47 724,00	263 758,00	5 530,00	27 004,00	0,00	48 227,00	1 078 336,00	516 516,00	2 785 012,00
53372	43 868,00	70 471,00	0,00	188 142,00	70 471,00	-19 280,00	67 200,00	217 648,00	70 471,00	0,00	219 806,00	7 988,00	936 785,00
57	0,00	6 292 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 850,00	11 569 700,00
53333	0,00	50 292,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	167 640,00	50 292,00	71 831,00	0,00	50 292,00	0,00	440 639,00
592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	15 030 250,00	7 807 980,00	41 338 230,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	4 200,00	6 989,00
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-5 420 840,00	-48 636 391,00	-58 057 231,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 344,00	-8 040 496,00	-28 526 494,00	-37 180 334,00
53371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00
Kiadások összesen:	60 235 177,00	2 078 485,00	16 425 420,00	-60 644 440,00	-6 826 344,00	-4 986 549,00	2 326 987,00	-3 418 484,00	-4 020 941,00	10 921 182,00	103 410 643,00	80 046 017,00	195 547 153,00
Nyitó + Bevétel - Kiadás:	44 433 224,00	67 453 643,00	80 213 437,00	154 462 884,00	156 824 013,00	266 003 967,00	264 933 878,00	265 276 428,00	299 017 427,00	295 354 438,00	217 106 994,00	136 476 827,00	136 476 827,00