

20. melléklet az államháztartásról
/2024.(V.30.) önkormányzati
határozat

Előszűrések	
Dátum-tól:	2023. január 1.
Részletek:	havi bontásban 12 részlet
B/K jel:	BK
Intézmény:	736228
Jogcím:	1 - 99999
Részletezőkód:	Összes
Rovatrend:	Összes
Csoportosítás:	Rovatrend szerint

Likviditási terv

	2023. január	2023. február	2023. március	2023. április	2023. május	2023. június	2023. július	2023. augusztus	2023. szeptember	2023. október	2023. november	2023. december	Rovatrend összesen:
NYITÓ:	0,00	33 695 972,00	22 868 782,00	191 267 402,00	193 107 582,00	207 864 886,00	209 024 676,00	204 361 738,00	201 196 529,00	240 919 152,00	233 308 615,00	189 872 409,00	0,00
BEVÉTELEK:													
-	-17 183 525,00	-1 020 088,00	-1 075 531,00	-1 276 332,00	-1 225 037,00	-673 854,00	-386 661,00	-1 848 653,00	-629 713,00	-1 328 522,00	-1 694 535,00	-196 729 850,00	-225 072 301,00
B111	20 301 866,00	13 940 432,00	15 060 984,00	12 787 049,00	13 797 831,00	13 797 851,00	13 481 185,00	13 481 185,00	13 481 185,00	13 481 185,00	13 481 179,00	13 481 188,00	170 573 140,00
B112	19 172 425,00	12 781 617,00	17 475 666,00	14 122 774,00	14 122 774,00	14 122 774,00	14 388 315,00	14 388 315,00	14 388 315,00	14 388 315,00	17 781 754,00	-5 984 303,00	161 178 741,00
B1131	4 502 431,00	2 872 226,00	3 922 692,00	3 346 297,00	3 346 297,00	3 346 297,00	3 386 103,00	3 386 102,00	3 403 986,00	3 412 683,00	3 618 462,00	5 869 355,00	44 812 931,00
B1132	11 501 175,00	7 667 450,00	8 304 705,00	7 849 523,00	7 849 523,00	7 849 523,00	11 673 840,00	11 673 840,00	11 673 840,00	11 673 840,00	11 714 354,00	-57 542 463,00	51 889 150,00
B114	1 534 944,00	1 023 296,00	1 161 616,00	1 062 816,00	1 062 816,00	1 062 816,00	1 062 816,00	1 062 816,00	1 062 816,00	1 062 816,00	1 062 816,00	1 062 816,00	13 285 200,00
B165	1 567 600,00	1 587 200,00	1 589 000,00	1 590 400,00	1 590 400,00	1 589 800,00	648 000,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	10 276 900,00
B34	4 918 928,00	538 623,00	9 481 929,00	652 655,00	784 043,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 683 801,00	4 731 984,00	16 427 861,00
B341	1 244 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	6 000,00	149 750,00	1 195 537,00	766 660,00	-626 403,00	155 900,00	2 993 597,00
B343	-1 454 065,00	0,00	456 500,00	135 678,00	0,00	723 402,00	239 836,00	230 961,00	1 551 577,00	262 833,00	1 859 976,00	129 503,00	4 136 221,00
B351	1 578 365,00	953 833,00	30 471 049,00	3 238 867,00	13 522 551,00	368 597,00	0,00	668 694,00	0,00	969 131,00	-1 069 603,00	51 845 165,00	102 546 949,00
B3517	47 997 531,00	0,00	687 275,00	127 720,00	0,00	5 072 432,00	829 183,00	110 369,00	36 894 552,00	10 809,00	-44 977 542,00	303 464,00	47 053 793,00
B355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B36	22 838 351,00	47 486,00	394 195,00	302 081,00	241 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 811 301,00	2 391 496,00	3 403 517,00
B3611	-61 781,00	90 000,00	450 000,00	310 000,00	30 000,00	650 000,00	750 000,00	139 500,00	300 000,00	0,00	261 781,00	150 000,00	3 069 500,00
B3612	152 957,00	4 979,00	6 907,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 916,00	0,00	61 907,00
B3615	-27 374,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374,00	0,00	19 800,00
B3616	-19 741 295,00	0,00	24,00	2 262,00	0,00	42 844,00	29 007,00	13 239,00	181 231,00	128 018,00	20 185 590,00	32 108,00	873 028,00
B363	-1 002 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 832,00	0,00	0,00
B402	30 000,00	30 000,00	105 500,00	42 000,00	36 000,00	593 500,00	63 250,00	135 050,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00
B404	66 000,00	0,00	0,00	63 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	226 000,00
B4082	97 666,00	0,00	29,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	43,00	97 814,00
B411	314 011,00	0,00	192 808,00	374 677,00	1 847 307,00	995 213,00	0,00	0,00	511 227,00	81 299,00	689 076,00	5 157 136,00	10 162 734,00
B64	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 200,00
B65	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	320 000,00	510 000,00

KLADÁSOK:

K335	4 461 989,00	6 899 781,00	872 549,00	572 237,00	564 913,00	323 920,00	51 226,00	269 900,00	81 176,00	233 863,00	331 744,00	1 118 522,00	15 781 620,00
K3361	96 000,00	284 700,00	0,00	68 700,00	16 220,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	671 720,00
K3363	12 874,00	25 748,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	12 874,00	167 362,00
K3364	135 000,00	225 000,00	260 000,00	90 000,00	90 000,00	170 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	1 870 000,00
K3369	646 220,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	280 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	3 196 220,00
K3376	39 054,00	39 112,00	593 211,00	532 151,00	47 994,00	481 604,00	28 405,00	86 331,00	595 258,00	125 263,00	101 457,00	939 708,00	3 609 548,00
K3377	170 270,00	451 523,00	1 790,00	159 470,00	124 231,00	1 790,00	1 790,00	59 370,00	72 261,00	356 014,00	77 032,00	8 728,00	1 484 259,00
K3379	1 314 043,00	851 619,00	908 132,00	2 012 028,00	1 172 818,00	1 097 903,00	1 870 048,00	1 536 018,00	712 626,00	1 083 619,00	1 639 642,00	1 855 859,00	16 054 335,00
K341	29 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00	39 956,00	1 550,00	9 115,00	0,00	102 570,00
K351	845 713,00	867 358,00	1 304 796,00	1 316 103,00	964 136,00	1 529 954,00	1 388 065,00	1 588 291,00	526 858,00	877 382,00	2 582 784,00	2 598 421,00	16 389 851,00
K352	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	9 284 000,00
K353	1 633,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	9 996,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204,00
K3559	1 507,00	2 369,00	881,00	315 351,00	0,00	4 536,00	18 777,00	107 934,00	36 506,00	0,00	37 586,00	19 739,00	545 186,00
K481	80 353,00	263 919,00	15 240,00	0,00	-10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 159,00
K4810	67 030,00	298 850,00	280 844,00	77 264,00	96 739,00	108 418,00	78 424,00	129 373,00	80 276,00	189 073,00	115 040,00	38 046,00	1 559 377,00
K483	169 501,00	35 000,00	63 000,00	24 000,00	68 000,00	74 000,00	0,00	55 000,00	0,00	40 000,00	93 000,00	4 676 495,00	5 297 996,00
K484	8 000,00	72 000,00	72 000,00	80 000,00	0,00	111 999,00	16 000,00	183 995,00	47 998,00	119 996,00	154 891,00	206 987,00	1 073 866,00
K485	6 304,00	117 883,00	57 609,00	74 994,00	72 384,00	76 914,00	82 901,00	85 882,00	45 439,00	142 423,00	123 570,00	100 611,00	986 914,00
K486	80 000,00	80 000,00	79 647,00	120 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	879 647,00
K487	139 240,00	358 562,00	278 569,00	319 669,00	255 773,00	219 234,00	219 234,00	219 234,00	219 210,00	182 675,00	182 675,00	215 556,00	2 809 631,00
K5125	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	2 200 000,00	21 784 000,00
K64	11 629 945,00	51 560,00	0,00	1 015 200,00	1 860 961,00	145 000,00	9 433,00	0,00	0,00	95 299,00	2 178 600,00	117 636,00	17 103 634,00
K67	3 140 086,00	9 047,00	0,00	274 104,00	502 459,00	39 150,00	2 547,00	0,00	8 551,00	25 731,00	588 222,00	31 762,00	4 621 659,00
K914	19 071 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360 907,00	100 432 426,00
K915	21 826 636,00	29 980 433,00	26 658 583,00	24 608 218,00	27 777 133,00	29 932 003,00	28 207 659,00	22 536 341,00	23 820 312,00	24 922 107,00	44 949 218,00	67 235 443,00	372 454 106,00
K3112	0,00	27 305,00	0,00	0,00	34 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 455,00	572 905,00	0,00	1 130 957,00
K3125	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047,00
K333	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	100 000,00	258 400,00
K3341	0,00	709,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 709,00
K3342	0,00	15 591,00	539 064,00	152 000,00	248 850,00	0,00	296 500,00	4 500,00	74 879,00	55 482,00	815 311,00	143 600,00	2 345 777,00
K3371	0,00	57 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 209,00
K3373	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	7 000,00	1 969,00	3 375 000,00	0,00	3 421 274,00
K482	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
K4821	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	200 000,00	715 000,00
K3118	0,00	0,00	156 795,00	16 929,00	121 449,00	208 143,00	48 188,00	0,00	0,00	0,00	1 191 386,00	0,00	1 742 895,00
K3121	0,00	0,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,00
K355	0,00	0,00	3 918,00	0,00	167 271,00	204 906,00	0,00	74 406,00	272 961,00	48 205,00	231 753,00	4 961 200,00	5 964 620,00
K3555	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
K3556	0,00	0,00	16 715,00	0,00	82 800,00	18 750,00	0,00	9 016,00	6 865,00	0,00	0,00	55 600,00	189 746,00

KIADÁSOK:														
K506	0,00	445 649,00	0,00	92 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 362,00
K5067	0,00	2 289 618,00	763 206,00	0,00	1 254 875,00	827 302,00	827 302,00	827 302,00	827 302,00	827 302,00	827 302,00	827 302,00	2 347 032,00	9 899 843,00
K71	0,00	7 321 248,00	379 035,00	0,00	2 839 024,00	10 094 024,00	9 428 854,00	9 428 854,00	10 140 007,00	2 362 079,00	2 362 079,00	2 362 079,00	0,00	42 564 271,00
K74	0,00	1 976 737,00	102 339,00	0,00	333 332,00	2 725 387,00	90 967,00	90 967,00	2 737 802,00	637 761,00	637 761,00	637 761,00	0,00	8 604 325,00
K3111	0,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,00
K3365	0,00	0,00	454 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 750,00
K3368	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
K3374	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	7 031,00	7 031,00	7 031,00	0,00	447 031,00
K3538	0,00	0,00	155 198,00	2 869 036,00	1 476 357,00	2 288 950,00	506 000,00	506 000,00	235 026,00	1 156 699,00	1 156 699,00	2 232 896,00	2 232 896,00	10 920 162,00
K336	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	80 000,00	80 000,00	522 000,00	522 000,00	1 352 000,00
K337	0,00	0,00	0,00	178 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	555 403,00	555 403,00	838 143,00
K5021	0,00	0,00	0,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,00
K332	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236,00	451 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 260,00
K3367	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
K489	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	876 223,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 648 998,00	5 648 998,00	6 720 121,00
K3362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	20 000,00	20 000,00	35 461,00	71 344,00	71 344,00	20 000,00	20 000,00	336 805,00
K4811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
K3113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 600,00	2 260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 600,00
K63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,00
K1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 468,00
K312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 071,00	33 071,00	0,00	0,00	33 071,00
K3124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
K334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 698,00	20 698,00	20 698,00
Kiadások összesen:	66 400 239,00	56 419 735,00	43 436 787,00	49 897 770,00	51 795 115,00	55 739 326,00	49 285 996,00	49 285 996,00	52 848 567,00	73 811 420,00	73 811 420,00	1 272 500,00	1 272 500,00	597 626 929,00
Nyitó + Bevételek - Kiadás:	33 695 972,00	22 868 782,00	193 107 582,00	209 024 676,00	204 361 738,00	201 196 529,00	240 919 152,00	240 919 152,00	233 308 615,00	189 872 409,00	189 872 409,00	100 281 701,00	100 281 701,00	100 281 701,00