

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2023. évre

15. sz. melléklet
Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénztárszlet	75 613 200												75 613 200
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	2 722 520	2 719 480	2 734 909	2 715 450	2 780 650	2 720 350	2 750 890	2 630 980	2 780 210	2 620 350	2 850 910	2 640 320	32 667 019
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2						45 600	63 000 200	29 800 000	28 048 837				129 894 637
5.	Közvetlen bevételek B3			13 000 000	50 000				100 000	13 600 000	50 000			26 800 000
6.	Működési bevételek B4	365 000	390 000	426 000	488 000	542 000	415 000	412 000	398 000	379 000	396 000	404 000	385 000	5 000 000
7.	Felhalmozási bevételek B5													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök B6						30 000		30 000		10 000			100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	8 809 690										1 211 836		10 021 526
11.	Bevételek összesen:	87 510 410	3 109 480	16 160 909	3 283 450	3 322 650	3 210 950	66 163 090	32 958 980	44 808 047	3 076 350	4 466 746	3 025 320	271 096 382
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	2 119 820	2 116 480	2 165 670	2 016 370	2 036 580	2 036 450	2 016 780	1 986 340	2 075 060	1 986 450	1 926 780	2 101 408	24 584 188
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	238 626	239 049	249 250	235 630	225 270	215 734	217 520	216 240	219 224	218 668	226 415	237 224	2 738 850
15.	Dologi kiadások (K3)	1 415 000	1 946 000	2 020 000	1 952 000	1 930 000	1 940 000	1 950 000	1 920 000	1 934 000	1 870 000	2 028 000	2 095 000	23 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	45 000	85 000	72 000	149 000	83 000	91 000	141 000	490 000	580 000	168 000	176 000	360 000	2 440 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 867	23 867	3 597 866	23 866	25 582	3 597 866	23 866	23 866	3 597 866	23 866	23 866	3 350 366	14 336 610
18.	Beruházások (K6)		165 000					1 270 000						1 435 000
19.	Felújítások (K7)					1 800 000		61 968 526	30 126 000	31 842 172				125 736 698
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 211 836												
22.	Kiadások összesen:	5 954 149	4 575 396	8 184 786	4 376 866	6 100 432	7 881 050	67 587 692	34 762 446	40 248 322	4 266 984	4 381 061	8 143 998	195 483 182
23.	Likviditási hány/többlet	82 456 261	-1 465 916	8 056 123	-1 093 416	-2 777 782	-4 670 100	-1 424 602	-1 803 466	4 559 725	-1 190 634	85 685	-5 118 678	75 613 200
	Határozott likviditás		80 990 345	89 046 468	87 953 052	85 175 270	80 505 170	79 080 568	77 277 102	81 836 827	80 646 193	80 731 878	75 613 200	