

Nagymányok Város Önkormányzata
2023.évi likviditási terv

forintban

Sor- szám	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek														
2	Pénzüllomány			437945960	423 259 249	439 312 104	361 628 097	534 453 786	537 786 545	521 462 316	505 138 086	519 553 422	504 866 711	488 542 481	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	280 048 550	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	23 337 379	280 048 550
4	célú támogatások AH-on	26 805 200	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	2 233 767	26 805 200
5	Felhalmozási célú támogatások AH-on	18 026 220						18 026 220							18 026 220
6	Közhatalmi bevételek	61 479 132			30 739 566						30 739 566				61 479 132
7	Működési bevételek	62 876 392	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	5 239 699	62 876 392
8	Felhalmozási bevételek	-													
9	Működési célú átvett pénze.	-													
#####	Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 310					22 310								22 310
#####	Előző évi maradvány igénybev.	189 127 609					189 127 609								189 127 609
#####	Bevételek összesen:	638 385 413	30 810 845	30 810 845	61 550 411	30 810 845	219 960 764	48 837 065	30 810 845	30 810 845	61 550 411	30 810 845	30 810 845	30 810 845	638 385 413
#####	Kiadások														
#####	Személyi juttatások	271 756 949	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	22 646 412	271 756 949
#####	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 120 242	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	2 926 687	35 120 242
#####	Dologi kiadások	223 406 632	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	18 617 219	223 406 632
#####	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 000	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	394 500	4 734 000
#####	Egyéb működési célú kiad.	10 952 850	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	912 738	10 952 850
#####	Beruházások	8 187 595					1 637 519		1 637 519	1 637 519	1 637 519		1 637 519		8 187 595
#####	Felújítások	62 997 296				62 997 296									62 997 296
#####	Általános tartalék	10 647 014	10 647 014												10 647 014
#####	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah.kívül	6 750						6 750							6 750
#####	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodás célú támogatások	10 576 085	10 576 085												10 576 085
#####	Kiadások összesen:	638 385 413	66 720 655	45 497 556	45 497 556	108 494 852	47 135 075	45 504 306	47 135 075	47 135 075	47 135 075	45 497 556	47 135 075	45 497 556	638 385 413
#####	Egyenleg	-	-35 909 810	423 259 249	439 312 104	361 628 097	534 453 786	537 786 545	521 462 316	505 138 086	519 553 422	504 866 711	488 542 481	473 855 770	