

**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	<b>Bevételek</b>													
2	<b>Pénzállomány</b>		437945960	422 946 309	438 686 224	360 682 527	533 167 886	518 168 235	501 525 985	609 891 832	624 011 458	609 011 807	592 369 557	
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	280 048 550
4	Működési célú támogatások AH-on belül	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	26 805 200
5	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	125 008 098							125 008 098					125 008 098
6	Közhatalmi bevételek	61 479 132			30 739 566					30 739 566				61 479 132
7	Működési bevételek	63 262 997	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	5 271 916	63 262 997
8	Felhalmozási bevételek	-												
9	Működési célú átvett pénze.	-												
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-												
11	Előző évi maradvány igénybev., belf. Fin. Bev.	189 149 919					189 127 609			22 310				189 149 919
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>745 753 896</b>	<b>30 843 062</b>	<b>30 843 062</b>	<b>61 582 628</b>	<b>30 843 062</b>	<b>219 970 671</b>	<b>30 843 062</b>	<b>30 843 062</b>	<b>155 851 160</b>	<b>61 604 938</b>	<b>30 843 062</b>	<b>30 843 062</b>	<b>745 753 896</b>
13	<b>Kiadások</b>													
14	Személyi juttatások	272 173 861	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	22 681 155	272 173 861
15	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	35 120 242
16	Dologi kiadások	227 131 607	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	18 927 634	227 131 607
17	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	4 734 000
18	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	10 952 850
19	Beruházások	8 212 995					1 642 599		1 642 599	1 642 599			1 642 599	8 212 995

20	Feltűjtások, egyéb felh. Kiad	63 004 046				63 004 046									63 004 046
21	Általános tartalék	113 848 210	113 848 210												113 848 210
22	Megelőlegez és visszafizetés e	10 576 085	10 576 085												10 576 085
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>745 753 896</b>	<b>170 267 008</b>	<b>45 842 713</b>	<b>45 842 713</b>	<b>108 846 759</b>	<b>47 485 312</b>	<b>45 842 713</b>	<b>47 485 312</b>	<b>47 485 312</b>	<b>47 485 312</b>	<b>45 842 713</b>	<b>47 485 312</b>	<b>45 842 713</b>	<b>745 753 896</b>
24	<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>-139 423 946</b>	<b>422 946 309</b>	<b>438 686 224</b>	<b>360 682 527</b>	<b>533 167 886</b>	<b>518 168 235</b>	<b>501 525 985</b>	<b>609 891 832</b>	<b>624 011 458</b>	<b>609 011 807</b>	<b>592 369 557</b>	<b>577 369 906</b>	