

2023. évi likviditási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 079 598	35 199 178	35 886 418	34 079 598	34 079 598	34 079 598	55 079 598	34 079 598	34 079 598	39 079 598	39 079 598	42 408 745	446 210 723
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									142 193 000				142 193 000
5.	Közhatalmi bevételek				69 340 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	66 920 000			136 460 000
6.	Működési bevételek	4 511 951	4 361 951	4 361 951	11 751 491	4 361 951	21 361 951	15 361 951	4 361 951	2 945 950	245 000	4 361 951	4 361 951	82 350 000
7.	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000	2 600 000	2 100 000	2 000 000	4 100 000	2 100 000	5 100 000	2 000 000	2 100 000	5 100 000	2 100 000	33 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					221 760 000								221 760 000
11.	Bevételek összesen:	35 691 549	41 661 129	42 848 369	117 271 089	262 241 549	59 581 549	72 581 549	43 581 549	181 258 548	108 344 598	48 541 549	48 870 696	1 062 473 723
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 445 838	22 422 544	24 174 672	25 428 602	28 856 418	35 256 418	28 856 418	28 856 418	28 856 418	28 856 418	28 856 418	28 856 418	334 723 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 351 213	3 495 964	3 233 011	3 269 638	3 280 038	6 751 638	3 281 728	3 271 328	3 271 328	3 306 211	3 340 813	3 381 090	43 234 000
15.	Dologi kiadások	15 634 666	19 923 667	17 064 067	19 923 667	20 501 667	19 923 667	15 634 666	15 923 667	15 634 666	19 923 667	13 324 667	19 587 266	213 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	130 000	100 000	130 000	130 000	110 000	120 000	100 000	110 000	130 000	180 000	130 000	1 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	290 599	1 440 469	290 599	7 330 599	1 290 599	2 090 599	13 047 124	1 290 599	1 440 599	1 290 599	1 290 599	2 115 311	33 208 295
18.	Beruházások				87 000 000	50 000 000	23 000 000			5 000 000				165 000 000
19.	Felújítások					84 500 000	36 000 000	500 000	7 000 000		5 000 000	95 000 000		228 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					29 400 000								29 400 000
21.	Finanszírozási kiadások	14 408 428												14 408 428
22.	Kiadások összesen:	59 260 744	47 412 644	44 862 349	143 082 506	217 958 722	123 132 322	61 439 936	56 442 012	54 313 011	58 506 895	141 992 497	54 070 085	1 062 473 723
23.	Egyenleg	-23 569 195	-5 751 515	-2 013 980	-25 811 417	44 282 827	-63 550 773	11 141 613	-12 860 463	126 945 537	49 837 703	-93 450 948	-5 199 389	