

**Karos Község Önkormányzat likviditási terve
2023. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	288 114 728	218 600 169	220 051 475	226 875 026	214 326 335	210 783 366	213 875 023	215 326 329	216 277 635	216 277 035	217 728 941	219 680 246	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 995	3 954 975	47 459 920
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 779	6 222 775	74 673 344
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3 500 000
6.	Működési bevételek	668 330	668 330	668 330	668 330	668 330	668 330	668 330	668 330	668 330	668 330	668 370	668 330	8 020 000
7.	Felhalmozási bevételek	5 308 337	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	5 308 333	63 700 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 000 000												6 000 000
11.	Bevételek összesen:	310 269 169	234 754 606	236 555 912	243 379 463	230 830 772	227 287 803	230 379 460	231 830 766	232 782 072	232 781 472	234 233 418	236 184 659	491 467 992
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	5 853 355	70 240 260
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 248	459 248	459 248	459 248	459 248	459 248	459 248	459 248	459 248	459 250	459 250	459 250	5 510 982
14.	Dologi kiadások	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 355	5 453 354	65 440 259
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása								500 000			500 000		1 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 914	18 004 911	216 058 965
18.	Felújítások	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	6 467 335	77 608 020
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						19 869 033							19 869 033
20.	Finanszírozási kiadások	35 740 473												
21.	Kiadások összesen:	71 978 680	36 238 207	36 238 207	36 238 207	36 238 207	56 107 240	36 238 207	36 738 207	36 238 207	36 238 209	36 738 209	36 238 205	491 467 992
22.	Egyenleg (11-21)	238 290 489	198 516 399	200 317 705	207 141 256	194 592 565	171 180 563	194 141 253	195 092 559	196 543 865	196 543 263	197 495 209	199 946 454	-----