4. tájékoztató tábla

Keresztéte Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 335	1 657 336	19 888 021
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	878 163	878 163	878 163	4 047 638	878 163	878 163	878 163	878 163	878 163	878 163	878 163	878 157	13 707 425
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				643 168									643 168
5.	Közhatalmi bevételek			96 000	150 000	100 000				122 978	118 522			587 500
6.	Működési bevételek					100 000	100 000	361 375		179 914				741 289
7.	Felhalmozási bevételek				3 000 000				3 000 000			1 500 000		7 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			239 600										239 600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	965 185	965 185	965 185	965 185	965 185	965 185	965 185	965 185	965 185	965 185	965 185	168 790	10 785 825
11.	**Bevételek összesen:**	**3 500 683**	**3 500 683**	**3 836 283**	**10 463 326**	**3 700 683**	**3 600 683**	**3 862 058**	**6 500 683**	**3 803 575**	**3 619 205**	**5 000 683**	**2 704 283**	**54 092 828**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 005 350	2 005 350	2 005 350	2 005 350	2 005 350	2 005 350	2 005 350	2 005 350	2 005 350	2 005 350	3 500 000	1 898 515	25 452 015
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	205 396	1 553 996
15.	Dologi kiadások	619 249	1 372 733	1 454 333	335 376	572 733	472 733	734 108	985 075	222 972	491 255	1 378 083	570 372	9 209 022
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												30 000	30 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			254 000					387 658	1 167 280				1 808 938
18.	Beruházások				8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	285 373	1 000 000			15 285 373
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	753 484												753 484
22.	**Kiadások összesen:**	**3 500 683**	**3 500 683**	**3 836 283**	**10 463 326**	**3 700 683**	**3 600 683**	**3 862 058**	**6 500 683**	**3 803 575**	**3 619 205**	**5 000 683**	**2 704 283**	**54 092 828**
23.	**Egyenleg**													