

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Szalonna Község Önkormányzata 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													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 008 160	21 500 000	21 300 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	30 000 000	266 008 160
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	11 526 345												11 526 345
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	3 343 582	3 000 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	500 000	19 543 582
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek				2 000 000				3 156 500					5 156 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Maradvány igénybevétele		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 619 005	4 000 000	4 000 000	4 000 000				32 619 005
11.	Bevételek összesen:	32 584 505	25 550 000	25 550 000	27 550 000	28 843 582	29 119 005	28 500 000	29 156 500	28 500 000	24 500 000	24 500 000	30 500 000	334 853 592
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 066 503	48 791 403
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 268	4 740 268
14.	Dologi kiadások	1 416 592	1 500 000	2 300 000	2 300 000	2 600 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 600 000	2 300 000	1 500 000	1 400 000	26 616 592
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	3 431 000	23 231 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 150 000	9 156 914	109 806 914
17.	Beruházások				10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 238 782						35 238 782
18.	Felújítások								3 168 995					3 168 995
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 938 000	6 941 638	83 259 638
21.	Kiadások összesen:	23 765 492	23 848 900	24 648 900	34 648 900	34 948 900	35 248 900	30 487 682	28 417 895	24 948 900	24 648 900	23 848 900	25 391 323	334 853 592