10. melléklet

**Likviditási terv - 2023. év**

a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése szerint

Ezer forintban

| Sor-szám | Rovat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptem-ber | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=3+..+14 |
| | | **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B11 | Önkormányzat működési támogatásai | 281 777 | 33 813 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 22 542 | 281 777 |
| 2 | B16 | Működési c.támogatások áll.házt.belülről | 71 707 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 71 707 |
| 3 | B3 | Közhatalmi bevételek | 269 700 | 18 963 | 18 963 | 50 000 | 18 963 | 18 963 | 18 963 | 18 963 | 18 963 | 50 000 | 30 122 | 5 540 | 1 300 | 269 700 |
| 4 | B4 | Működési bevételek | 62 806 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 62 806 |
| 5 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 746 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 746 |
| **6** | | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **686 736** | **64 048** | **52 776** | **83 814** | **52 776** | **52 776** | **52 776** | **52 776** | **52 776** | **83 814** | **63 936** | **39 354** | **35 114** | **686 736** |
| 7 | B2 | Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről | 400 853 | | | 27 342 | 109 | 57 821 | 57 265 | 57 265 | 57 265 | 57 265 | 57 265 | 29 257 | | 400 853 |
| 8 | B5 | Felhalmozási bevételek | 9 617 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 9 617 |
| 9 | B7 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| **10** | | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **410 590** | **811** | **811** | **28 153** | **920** | **58 632** | **58 076** | **58 076** | **58 076** | **58 076** | **58 076** | **30 068** | **811** | **410 590** |
| 11 | B8 | Finanszírozási műveletek | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | | -ebből működési célú | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | | -ebből felhalmozási célú | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **14** | | **(6+10+11) összes bevétel** | **1 097 326** | **64 859** | **53 588** | **111 967** | **53 697** | **111 409** | **110 852** | **110 852** | **110 852** | **141 890** | **122 012** | **69 422** | **35 925** | **1 097 326** |
| **15** | | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | K1 | Személyi juttatások | 445 412 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 37 118 | 445 412 |
| 17 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 904 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 4 825 | 57 904 |
| 18 | K3 | Dologi kiadás | 165 589 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 13 799 | 165 589 |
| 19 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
| 20 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 895 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 2 241 | 26 895 |
| **21** | | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **698 800** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **58 233** | **698 800** |
| 22 | K6 | Beruházások | 385 514 | | | 47 176 | | 31 450 | 32 126 | 64 252 | 64 252 | 78 626 | 64 252 | 3 379 | | 385 514 |
| 23 | K7 | Felújítások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **25** | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **385 514** | **0** | **0** | **47 176** | **0** | **31 450** | **32 126** | **64 252** | **64 252** | **78 626** | **64 252** | **3 379** | **0** | **385 514** |
| 26 | K9 | Finanszírozási műveletek | 13 012 | 11 176 | 0 | 459 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 459 | 13 012 |
| 27 | | -ebből működési célú | 11 176 | 11 176 | | | | | | | | | | | | 11 176 |
| 28 | | -ebből felhalmozási célú | 1 836 | | | 459 | | | 459 | | | 459 | | | 459 | 1 836 |
| **29** | | **(21+25+26 ) összes kiadások** | **1 097 326** | **69 409** | **58 233** | **105 868** | **58 233** | **89 683** | **90 819** | **122 486** | **122 486** | **137 318** | **122 486** | **61 612** | **58 692** | **1 097 326** |
| 30 | | 14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány* | 0 | -4 550 | -4 646 | 6 099 | -4 537 | 21 725 | 20 034 | -11 633 | -11 633 | 4 572 | -474 | 7 810 | -22 767 | 0 |
| 31 | | Költségvetési szla és pénztár nyitó 2023.01.01-én | 45 421 | 40 871 | 36 225 | 42 324 | 37 787 | 59 513 | 79 546 | 67 913 | 56 280 | 60 851 | 60 377 | 68 187 | 45 420 | 45 420 |

Az Önkormányzat költségvetési támogatásának összegét havi bontásban az alábbi %-os mértékben, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerint vettük figyelembe:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelethez: havi támogatás összege az előirányzat %-ában: | 100 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | % |