

**TARHOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2023.**

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>167209</b>												<b>167209</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támog.áht-n b.	8681	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	5787	72339
Közhatalmi bevételek	580	580	580	580	2320	387	290	387	4640	1160	1160	1160	13920
Működési bevételek	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1866	22388
Felh. célú átvett pénzeszk.	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	12430	149158
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23556</b>	<b>20663</b>	<b>20663</b>	<b>20663</b>	<b>22403</b>	<b>20469</b>	<b>20373</b>	<b>20469</b>	<b>24723</b>	<b>21243</b>	<b>21243</b>	<b>21243</b>	<b>257708</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>190765</b>	<b>169480</b>	<b>149831</b>	<b>130182</b>	<b>112273</b>	<b>92430</b>	<b>72491</b>	<b>52649</b>	<b>37060</b>	<b>17991</b>	<b>-1078</b>	<b>-20148</b>	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	4110	49326
Munkaadókat terhelő járulék.	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	5486
Dologi kiadások	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	7375	88499
Ellátottak pénzbeli juttatásai	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	8120
Egyéb működési kiadás	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	16774
Felújítás, berzházás	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	26295	315537
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támog.megelőleg.vfiz.	1636												1636
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41948</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>40312</b>	<b>485376</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>148818</b>	<b>129168</b>	<b>109519</b>	<b>89870</b>	<b>71961</b>	<b>52119</b>	<b>32180</b>	<b>12337</b>	<b>-3252</b>	<b>-22321</b>	<b>-41390</b>	<b>-60459</b>	