

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
Nyitó pénzkészlet	167 209												167 209
Bevételek													
Működési célú támogatás	12 267	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	102 227
b.													
Közhatalmi bevételek	580	580	580	580	2 320	387	290	387	4 640	1 160	1 160	1 160	13 920
Működési bevételek	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	22 663
Felh. célú átvett pénzeszk.	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	149 158
Bevételek összesen:	27 166	23 077	23 077	23 077	24 817	22 883	22 787	22 883	27 137	23 657	23 657	23 657	287 872
Nyitó + Bev. össz.:	194 375	182 575	172 504	162 434	154 103	143 840	133 479	123 216	117 205	107 715	98 225	88 734	
Kiadások													
Személyi juttatás	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	49 326
Munkaadókat terhelő járulékok	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	5 486
Dologi kiadások	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	7 302	87 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	8 120
Egyéb működési kiadás	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	16 774
Felújítás, berzházás	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	19 202	230 430
Egyéb felhalmozási kiadás	94												1 128
Állami támogatás megelőleg. vfiz.	1 636												1 636
Kiadások összesen:	34 877	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147	400 528
Záró pénzkészlet	159 498	149 428	139 357	129 287	120 956	110 693	100 352	90 069	84 058	74 568	65 078	55 587	