11.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE

2023. év

forintban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	16 666	16 666	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	150 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 000	10 000	5 000	5 000	450 000
Támogatások	2 570 869	2 570 869	2 570 869	2 570 869	2 570 869	2 570 869	2 570 869	2 570 870	2 570 870	2 570 870	2 570 870	2 570 870	30 850 433
Felhalmozási célú támogatás													
Műk. célú tám. ÁHT-n belül	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	1 030 984	12 371 808
Előző évi pénzmaradvány	1 013 296	1 013 296	1 013 296	1 013 296	1 013 296	1 013 296	1 013 296	1 013 296	1 013 296	1 013 295	1 013 295	1 013 295	12 159 549
Támogatási kölcsön visszatér.												80 000	80 000
Bevételi előirányzat össz:	**4 641 815**	**4 641 815**	**4 781 815**	**4 701 815**	**4 641 816**	**4 641 816**	**4 641 816**	**4 641 817**	**4 781 817**	**4 641 816**	**4 636 816**	**4 716 816**	**56 111 790**
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 829 529	1 829 529	1 829 529	1 829 529	1 829 529	1 829 529	1 829 529	1 829 529	1 829 530	1 829 530	1 829 530	1 829 530	21 954 352
Járulékok	184 305	184 305	184 305	184 305	184 305	184 305	184 305	184 305	184 305	184 305	184 304	184 304	2 211 658
Dologi jellegű kiadások	1 606 564	1 606 564	1 606 564	1 606 564	1 606 564	1 606 564	1 606 564	1 606 563	1 606 563	1 606 563	1 606 563	1 606 563	19 278 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 417	289 417	289 417	289 417	289 417	289 417	289 417	289 417	289 416	289 416	289 416	289 416	3 473 000
Egyéb műk. célú támog.				60 000	90 000		60 000		150 000				360 000
Beruházások													
Felújítások					7 000 000								7 000 000
Egyéb felh. célú támogatások						200 000		200 000			200 000		600 000
Finanszírozási kiadások	1 234 017												1 234 017
Általános tartalék												82 191	
Kiadási előirányzat össz:	**5 143 832**	**3 909 815**	**3 909 815**	**3 969 815**	**10 999 815**	**4 109 815**	**3 969 815**	**4 109 814**	**4 059 814**	**3 909 814**	**4 109 813**	**3 992 004**	**56 111 790**