

5. melléklet a ../2023. (...) polgármesteri határozathoz Zalatárnok Község Önkormányzata 2023. évi likviditási terve (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Működési bevételek	7 981 566	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000	666 566
Közhatalmi bevételek	9 050 000	50 000	3 000 000	100 000	100 000	2 000 000	100 000	100 000	100 000	3 000 000	100 000	100 000	300 000
Önkorm. működési támogatásai	39 267 935	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 328	3 272 327
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337
Felhalm tám. ÁHT-n belülről	10 693 000	0	0	0	0	10 693 000	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány, értékpapír)	20 909 674	20 909 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	90 402 175	25 105 335	7 145 661	4 245 661	4 245 661	16 838 661	4 245 661	4 245 661	4 245 661	7 145 661	4 245 661	4 245 661	4 447 230
Személyi juttatások	26 144 759	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 219 759
Munkaadói járulékok	3 184 059	265 338	265 338	265 338	265 338	265 338	265 338	265 338	265 338	265 338	265 338	265 338	265 341
Dologi kiadás	41 812 400	3 084 364	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 484 367	3 884 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb működési kiadások	5 953 777	861 288	461 599	461 288	461 288	461 288	461 288	461 288	461 288	461 288	461 288	461 288	461 298
Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 425 491	1 425 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	11 781 689	0	0	3 050 000	0	0	3 050 000	0	0	2 080 000	0	3 601 491	0
Kiadások összesen	90 402 175	7 811 481	6 386 304	9 435 993	6 385 993	6 385 993	9 435 993	6 385 993	6 385 993	8 465 993	6 385 993	9 987 484	6 930 764