

**Likviditási terv
2023. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	7 988 279	6 585 866	4 836 459	6 823 719	6 107 530	3 444 341	5 401 152	3 460 963	2 237 774	3 375 194	1 462 005	538 816	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 928	1 922 935	23 075 143
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	256 000	256 000	256 000										768 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 966 667	7 000	1 636 000				1 961 333	7 000		236 000	7 814 000
6.	Működési bevételek	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	279 087	4 867 000
7.	Felhalmozási bevételek						5 000 000							5 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	10 584 290	9 181 877	11 399 137	9 170 730	10 083 541	10 784 352	7 741 163	5 800 974	6 539 118	5 722 205	3 802 016	2 976 838	49 512 422
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	767 200	767 200	767 200	767 200	767 200	767 200	767 200	767 200	767 200	767 200	767 200	700 716	9 139 916
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 618	113 618	113 618	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	101 400	81 446	1 233 500
14.	Dologi kiadások	2 074 600	2 074 600	3 074 600	2 074 600	2 074 600	2 574 600	3 037 600	2 074 600	2 115 324	2 074 600	2 074 600	2 074 676	27 399 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	180 000	120 000	120 000	120 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			500 000		2 106 000	1 820 000		300 000		816 000			5 542 000
17.	Beruházások		1 270 000			1 270 000		254 000			381 000			3 175 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					200 000			200 000			200 000		600 000
20.	Finanszírozási kiadások	923 006												923 006
21.	Kiadások összesen:	3 998 424	4 345 418	4 575 418	3 063 200	6 639 200	5 383 200	4 280 200	3 563 200	3 163 924	4 260 200	3 263 200	2 976 838	49 512 422
22.	Egyenleg (11-21)	6 585 866	4 836 459	6 823 719	6 107 530	3 444 341	5 401 152	3 460 963	2 237 774	3 375 194	1 462 005	538 816	-----	