

## Réde Község Önkormányzat likviditási terve 2023

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	92 260 241	85 994 096	134 869 406	141 044 716	139 839 026	144 214 336	145 439 648	112 791 625	76 443 602	36 692 579	10 096 056	8 148 033	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	12 378 032	148 536 384
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 623 333	1 623 333	1 623 333	1 623 333	1 623 333	1 623 335							9 740 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		56 000 000											56 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			8 000 000		5 000 000				5 950 000			300 000	19 250 000
6.	Működési bevételek	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 018	4 767 022	57 204 220
7.	Felhalmozási bevételek						5 385 000							5 385 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>111 028 624</b>	<b>160 762 479</b>	<b>161 637 789</b>	<b>159 813 099</b>	<b>163 607 409</b>	<b>168 367 721</b>	<b>162 584 698</b>	<b>129 936 675</b>	<b>99 538 652</b>	<b>53 837 629</b>	<b>27 241 106</b>	<b>25 593 087</b>	<b>388 375 845</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 053	9 799 054	117 588 637
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 666	1 331 677	15 980 003
14.	Dologi kiadások	7 912 354	11 012 354	7 912 354	7 912 354	7 912 354	7 912 354	7 912 354	7 912 354	7 912 354	7 912 354	7 912 354	7 912 356	98 048 250
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	50 000	50 000	50 000	350 000	50 000	50 000	1 000 000	50 000	250 000	50 000	500 000	2 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások						1 200 000		450 000				6 050 000	7 700 000
17.	Beruházások		3 700 000	1 500 000	381 000		635 000				23 948 500			30 164 500
18.	Felújítások						2 000 000	30 200 000	33 000 000	43 753 000				108 953 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000			500 000			500 000			1 500 000
20.	Finanszírozási kiadások	5 941 455												5 941 455
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 034 528</b>	<b>25 893 073</b>	<b>20 593 073</b>	<b>19 974 073</b>	<b>19 393 073</b>	<b>22 928 073</b>	<b>49 793 073</b>	<b>53 493 073</b>	<b>62 846 073</b>	<b>43 741 573</b>	<b>19 093 073</b>	<b>25 593 087</b>	<b>388 375 845</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>85 994 096</b>	<b>134 869 406</b>	<b>141 044 716</b>	<b>139 839 026</b>	<b>144 214 336</b>	<b>145 439 648</b>	<b>112 791 625</b>	<b>76 443 602</b>	<b>36 692 579</b>	<b>10 096 056</b>	<b>8 148 033</b>	<b>----</b>	