

**Bakonyszentiván Község Önkormányzat likviditási terve
2023. évre**

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 182	2 497 185	29 966 187
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	459 015	5 508 180
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 350 000						1 350 000				2 700 000
6.	Működési bevételek	211 066	211 066	211 066	211 066	211 066	211 066	211 066	211 066	211 066	211 066	211 066	211 074	2 532 800
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000											100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									5 803 264				5 803 265
10.	Finanszírozási bevételek	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 640	1 482 651	17 791 691
11.	Bevételek összesen:	4 649 903	4 749 903	5 999 903	4 649 903	4 649 903	4 649 903	4 649 903	4 649 903	11 803 167	4 649 903	4 649 903	4 649 925	64 402 123
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 074	15 216 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 926	129 926	129 926	129 926	129 926	129 926	129 926	129 926	129 926	129 926	129 926	129 930	1 559 116
14.	Dologi kiadások	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 830	1 219 840	14 637 970
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	247 962	247 962	247 962	247 962	247 962	247 962	247 962	247 962	247 962	247 962	247 962	247 968	2 975 550
16.	Egyéb működési célú kiadások			448 024						448 024				896 048
17.	Beruházások	370 000	6 108 700	825 500	220 000	500 000	800 000							8 824 200
18.	Felújítások					3 624 000								3 624 000
19.	Tartalék	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 149	1 289 143	15 469 792
20.	Finanszírozási kiadások	1 198 647												1 198 647
21.	Kiadások összesen:	5 723 580	10 263 633	5 428 457	4 374 933	8 278 933	4 954 933	4 154 933	4 154 933	4 602 957	4 154 933	4 154 933	4 154 955	64 402 123