

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

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	21 260 210	13 717 308	10 069 895	22 467 382	20 757 756	17 110 243	13 462 830	9 815 317	6 167 904	18 565 391	14 917 978	6 178 159	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 055	14 157 062	169 884 667
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	445 600	445 600	445 600	445 600	445 600	445 600	445 600	445 600	445 600	445 600	445 600	446 400	5 348 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			16 045 000						16 045 000				32 090 000
6.	Működési bevételek	1 361 500	1 361 600	1 361 500	1 361 600	1 361 500	1 361 600	1 361 500	1 361 600	1 361 500	1 361 600	1 361 500	1 362 000	16 339 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 900 000			4 000 000								4 425 000	11 325 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 124 365</b>	<b>29 681 563</b>	<b>42 079 050</b>	<b>42 431 637</b>	<b>36 721 911</b>	<b>33 074 498</b>	<b>29 426 985</b>	<b>25 779 572</b>	<b>38 177 059</b>	<b>34 529 646</b>	<b>30 882 133</b>	<b>26 568 621</b>	<b>256 246 877</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 375	3 269 377	39 232 502
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	365 472	4 385 664
14.	Dologi kiadások	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 500	3 306 550	39 678 050
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	1 000 000	425 000	2 665 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 975	10 149 983	121 799 708
17.	Beruházások												406 306	406 306
18.	Felújítások				2 062 213								3 810 000	5 872 213
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	9 191 735	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	2 396 346	35 551 541
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 407 057</b>	<b>19 611 668</b>	<b>19 611 668</b>	<b>21 673 881</b>	<b>19 611 668</b>	<b>19 611 668</b>	<b>19 611 668</b>	<b>19 611 668</b>	<b>19 611 668</b>	<b>19 611 668</b>	<b>24 703 974</b>	<b>19 912 728</b>	<b>249 590 984</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>13 717 308</b>	<b>10 069 895</b>	<b>22 467 382</b>	<b>20 757 756</b>	<b>17 110 243</b>	<b>13 462 830</b>	<b>9 815 317</b>	<b>6 167 904</b>	<b>18 565 391</b>	<b>14 917 978</b>	<b>6 178 159</b>	<b>6 655 893</b>	<b>-----</b>