

**Nagytevel 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	23 919 936	20 553 219	20 831 308	17 846 140	12 870 283	10 739 532	3 667 327	632 807	4 042 089	3 090 166	2 297 309	2 005 011	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 623 731	2 617 792	2 617 792	2 617 792	2 617 792	2 617 792	3 474 842	3 474 842	3 474 842	3 474 842	3 474 842	4 777 800	37 864 701
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	1 318 750	15 825 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 500 000	570 000					4 000 000	800 000			9 870 000
6.	Működési bevételek	517 000	780 000	750 000	870 000	1 560 000	6 655 817	7 850 000	7 590 000	1 090 000	670 000	486 000	2 178 433	30 997 250
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	28 379 417	25 269 761	30 017 850	23 222 682	18 366 825	21 331 891	16 310 919	13 016 399	13 925 681	9 353 758	7 576 901	10 279 994	118 476 887
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 750 762	2 719 662	2 775 761	3 993 271	2 244 862	4 294 661	4 154 662	4 024 745	2 843 761	2 783 662	2 264 762	2 368 729	37 219 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 454	288 791	285 399	428 803	293 526	550 403	457 813	472 442	293 390	286 129	284 103	267 847	4 191 100
14.	Dologi kiadások	3 120 025	870 000	2 714 025	4 290 325	3 258 025	3 456 025	4 210 637	3 850 123	2 950 364	3 524 658	2 210 025	3 490 018	37 944 250
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140 000	165 000	203 000	185 000	194 000	224 000	235 000	367 000	219 000	217 000	207 000	394 000	2 750 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	230 000	245 000	215 000	185 000	239 880	259 000	270 000	260 000	158 000	245 000	225 000	166 120	2 698 000
17.	Beruházások			1 270 000	1 270 000	1 397 000				3 840 000		381 000		8 158 000
18.	Felújítások			4 708 525			8 880 475	6 350 000		381 000				20 320 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		150 000							150 000				300 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 302 957												1 302 957
21.	Kiadások összesen:	7 826 198	4 438 453	12 171 710	10 352 399	7 627 293	17 664 564	15 678 112	8 974 310	10 835 515	7 056 449	5 571 890	6 686 714	114 883 607
22.	Egyenleg (11-21)	20 553 219	20 831 308	17 846 140	12 870 283	10 739 532	3 667 327	632 807	4 042 089	3 090 166	2 297 309	2 005 011	3 593 280	-----