

20. melléklet a 2/2023. I(II.3.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	44 378 617	79 999 189	75 693 169	69 254 775	64 324 952	68 790 712	61 305 582	62 536 981	55 420 091	64 977 114	51 971 967	47 975 091	-----
	Önkormányzatok működési tám.	19 780 831	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 423	13 324 426	166 349 487
3.	Működési c.tám.Áht-n belülről	1 821 209	2 820 000	1 820 000	1 820 000	2 420 400	1 720 000	1 820 000	1 820 000	2 820 000	1 820 000	1 820 000	1 800 000	24 321 609
4.	Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					15 000 000				15 000 000				30 000 000
6.	Működési bevételek	928 500	850 000	600 000	852 000	852 000	852 000	7 433 130	980 700	820 000	798 670	859 000	859 000	16 685 000
7.	Felhalmozási bevételek					4 600 000								4 600 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	44 378 617												44 378 617
10.	Bevételek összesen:	111 287 774	96 993 612	91 437 592	85 251 198	100 521 775	84 687 135	83 883 135	78 662 104	87 384 514	80 920 207	67 975 390	63 958 517	286 334 713
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 000	7 341 500	88 092 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400	10 672 800
15.	Dologi kiadások	7 253 044	7 253 043	7 850 478	7 080 301	6 620 463	9 091 280	6 303 892	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	6 206 000	93 355 200
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	563 000	6 613 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 758 000	5 267 000	5 551 939	5 065 545	6 650 000	5 509 873	6 261 862	5 034 613	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	62 503 032
18.	Beruházások					9 680 200								9 680 200
19.	Felújítások										5 920 840			5 920 840
20.	Tartalékok	2 843 161												2 843 161
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások	6 653 980												6 653 980
24.	Kiadások összesen:	31 288 585	21 300 443	22 182 817	20 926 246	31 731 063	23 381 553	21 346 154	23 242 013	22 407 400	28 948 240	20 000 299	19 579 900	286 334 713
25.	Egyenleg (10-23)	79 999 189	75 693 169	69 254 775	64 324 952	68 790 712	61 305 582	62 536 981	55 420 091	64 977 114	51 971 967	47 975 091	44 378 617	-----