

**Bonyhád Város Önkormányzata 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	697 649 095	241 509 413	286 118 010	-19 332 292	174 326 026	1 180 321 129	1 152 164 976	1 135 659 446	1 113 268 043	1 077 482 818	992 091 415	1 019 700 012	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 410	128 173 415	1 538 080 925
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 461	22 821 460	273 857 531
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	59 100 000	709 200 000
6.	Működési bevételek	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 265	35 554 270	426 651 185
7.	Felhalmozási bevételek							3 950 000	3 000 000			37 000 000		43 950 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		400 000 000	411 919	200 000 000	1 025 090 712								1 625 502 631
11.	Bevételek összesen:	943 298 231	887 158 549	532 179 065	426 316 844	1 445 065 874	1 425 970 265	1 401 764 112	1 384 308 582	1 358 917 179	1 323 131 954	1 274 740 551	1 265 349 157	4 617 242 272
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 399	89 101 404	1 069 216 793
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 220	12 062 223	144 746 643
14.	Dologi kiadások	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 504	110 844 500	1 330 134 044
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 833	1 299 837	15 598 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 583	37 732 588	452 791 001
17.	Beruházások			29 634 000	630 428					7 649 072				37 913 500
18.	Felújítások			3 000 000		10 000 000	15 020 000	15 000 000	20 000 000	15 000 000	80 000 000	2 000 000	85 677 216	245 697 216
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000 000		3 704 206		64 127				2 000 000		15 768 333
20.	Finanszírozási kiadások	450 748 279	350 000 000	257 836 818	319 851		7 744 750			7 744 750			7 744 750	1 082 139 198
21.	Kiadások összesen:	701 788 818	601 040 539	551 511 357	251 990 818	264 744 745	273 805 289	266 104 666	271 040 539	281 434 361	331 040 539	255 040 539	344 462 518	4 394 004 728
22.	Egyenleg (11-21)	241 509 413	286 118 010	-19 332 292	174 326 026	1 180 321 129	1 152 164 976	1 135 659 446	1 113 268 043	1 077 482 818	992 091 415	1 019 700 012	920 886 639	-----