

**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	357 582 073	514 559 330	353 524 553	382 354 107	1 505 543 211	1 504 599 227	1 440 842 303	1 384 747 425	1 807 783 992	1 777 711 196	1 586 192 750	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 421 080	145 421 080	145 421 080	125 835 882	125 709 950	136 532 349	125 682 078	125 682 193	125 310 613	135 692 818	155 737 125	155 737 125	1 648 183 373
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	37 521 745	37 521 745	37 521 745	13 542 489	27 173 965	21 385 776	17 613 957	11 840 478	15 416 685	8 602 474	3 582 927	3 582 926	235 306 912
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	98 247 208	98 247 208	98 247 208	7 701 109	100 952 551	66 368 674	12 627 006	26 020 170	460 243 249	29 738 973	10 403 322	10 403 322	1 019 200 000
6.	Működési bevételek	26 189 382	26 189 382	26 189 382	25 944 129	39 677 085	31 649 660	44 366 565	56 233 343	34 556 937	41 657 823	42 613 249	42 613 248	437 880 185
7.	Felhalmozási bevételek							3 950 000	2 413 000			5 445 000	5 445 000	17 253 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	76 528	76 528	76 528	26 658	18 272	18 258	18 536	19 267	18 984	-199 559			150 000
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:	1 005 105 038	1 065 038 016	822 427 192	726 574 820	1 700 976 642	1 761 497 928	1 708 857 369	1 663 050 754	2 020 293 893	2 023 276 521	1 995 492 819	1 803 974 371	4 983 476 101
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	84 543 764	84 543 764	84 543 764	106 824 222	85 853 931	87 573 067	87 089 746	84 341 677	82 900 996	82 013 233	96 635 632	96 635 631	1 063 499 427
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 211 516	11 211 516	11 211 516	16 892 965	10 911 530	11 715 355	11 263 632	11 051 669	10 834 136	9 389 564	14 045 608	14 045 608	143 784 615
14.	Dologi kiadások	57 416 215	57 416 215	57 416 215	142 498 316	56 007 004	108 142 370	95 949 713	112 024 712	82 741 454	98 733 789	160 783 132	160 783 132	1 189 912 267
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	720 833	720 833	720 833	382 000	458 215	4 527 000	233 000	475 500	467 000	618 940	6 487 923	6 487 923	22 300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	42 882 358	42 882 358	42 882 358	75 161 790	38 612 408	35 615 471	51 632 485	33 338 696	7 390 696	33 539 545	36 602 590	36 602 590	477 143 345
17.	Beruházások			2 513 630	2 141 569	2 099 343	1 104 655	1 362 988	698 113	1 463 362	15 431 614	6 804 970	6 804 969	40 425 213
18.	Felújítások			1 777 505		1 491 000	476 250	20 419 375	34 372 962	24 051 057	5 838 640	87 940 214	87 940 213	264 307 216
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 704 000	10 000 000				64 127	2 000 000				206	15 768 333
20.	Finanszírozási kiadások	450 748 279	350 000 000	257 836 818	319 851		7 744 533			2 661 200			12 828 517	1 082 139 198
21.	Kiadások összesen:	647 522 965	550 478 686	468 902 639	344 220 713	195 433 431	256 898 701	268 015 066	278 303 329	212 509 901	245 565 325	409 300 069	422 128 789	4 299 279 614
22.	Egyenleg (11-21)	357 582 073	514 559 330	353 524 553	382 354 107	1 505 543 211	1 504 599 227	1 440 842 303	1 384 747 425	1 807 783 992	1 777 711 196	1 586 192 750	1 381 845 582	-----