

**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	1 357 582 073	1 109 476 008	948 441 227	777 270 781	875 369 173	874 425 189	810 668 265	754 573 387	1 177 609 954	1 142 672 497	1 180 904 111	-----
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	208 626 450	141 811 472	1 687 147 045
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	37 521 745	37 521 745	37 521 744	13 542 489	27 173 965	21 385 776	17 613 957	11 840 478	15 416 685	8 602 474	15 593 476	10 579 490	254 314 024
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											2 600 000	6 588 812	9 188 812
5.	Közhatalmi bevételek	98 247 208	98 247 208	98 247 207	7 701 109	100 952 551	66 368 674	12 627 006	26 020 170	460 243 249	29 738 973	34 648 583	6 210 275	1 039 252 213
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	35 605 640	85 666 394	473 925 722
7.	Felhalmozási bevételek							3 950 000	2 413 000			390 665	4 100 000	10 853 665
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	76 528	76 528	76 529	26 658	18 272	18 258	18 536	19 267	18 984	-169 560		188 141	368 141
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										188 673	18 783	18 828	226 284
10.	Finanszírozási bevételek	1 000 000 000		411 919									55 540 988	1 055 952 907
11.	Bevételek összesen:	2 005 105 038	1 665 038 016	1 417 343 869	1 121 491 494	1 070 802 604	1 131 323 890	1 078 683 331	1 032 876 716	1 390 119 855	1 393 321 155	1 440 156 094	1 491 608 511	4 531 228 813
	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	81 626 917	96 533 299	1 048 388 380
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 211 516	11 211 516	11 211 517	16 892 965	10 911 530	11 715 355	11 263 632	11 051 669	10 834 136	9 389 564	9 943 838	14 736 423	140 373 661
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	92 202 202	174 439 042	1 134 987 247
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	720 833	720 833	720 834	382 000	458 215	4 527 000	233 000	475 500	467 000	618 940	2 497 000	4 887 000	16 708 155
16.	Egyéb működési célú kiadások	42 882 358	42 882 358	42 882 359	75 161 790	38 612 408	35 615 471	51 632 485	33 338 696	7 390 696	33 539 545	34 125 491	37 864 433	475 928 090
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	2 487 946	9 795 834	39 099 054
18.	Felújítások			1 777 505		1 491 000	476 250	20 419 375	34 372 962	24 051 057	5 838 640	36 368 589	38 111 876	162 907 254
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 704 206	10 000 000				64 127	2 000 000					15 768 333
20.	Finanszírozási kiadások	450 748 279	355 083 116	257 836 818	319 851		7 744 533			2 661 200	5 083 333		2 661 200	1 082 138 330
21.	Kiadások összesen:	647 522 965	555 562 008	468 902 642	344 220 713	195 433 431	256 898 701	268 015 066	278 303 329	212 509 901	250 648 658	259 251 983	379 029 107	4 116 298 504
22.	Egyenleg (11-21)	1 357 582 073	1 109 476 008	948 441 227	777 270 781	875 369 173	874 425 189	810 668 265	754 573 387	1 177 609 954	1 142 672 497	1 180 904 111	1 112 579 404	-----