

**BONYHÁDVARASD Község 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	69 262 380												69 262 380
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 272	2 444 270	29 331 262
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 000 000						1 000 000	100 000	200 000		2 300 000
6.	Működési bevételek	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 585 313												6 585 313
11.	Bevételek összesen:	79 150 298	77 290 197	77 733 104	77 176 011	46 618 918	46 061 825	45 386 532	26 159 977	26 452 884	25 995 791	25 638 698	25 081 607	117 778 955
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 436	1 843 440	22 121 236
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 870	220 870	220 870	220 870	220 870	220 870	220 870	220 870	220 870	220 870	220 870	220 864	2 650 434
14.	Dologi kiadások	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	1 628 725	19 544 700
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	268 200					118 200		150 000					536 400
17.	Beruházások													
18.	Felújítások				30 000 000			18 669 462						48 669 462
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 034 808											21 221 915	22 256 723
21.	Kiadások összesen:	5 162 706	3 859 698	3 859 698	33 859 698	3 859 698	3 977 898	22 529 160	4 009 698	3 859 698	3 859 698	3 859 698	25 081 607	117 778 955
22.	Egyenleg (11-21)	73 987 592	73 430 499	73 873 406	43 316 313	42 759 220	42 083 927	22 857 372	22 150 279	22 593 186	22 136 093	21 779 000		----