

**BONYHÁDVARASD Község Önkormányzata likviditási terve
2023. évre III.számú módosítás**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	19 669 600												19 669 600
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 377	2 951 375	35 416 522
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	329 932	329 932	329 932	329 932	329 932	329 932	329 932	329 932	329 932	329 932	329 932	329 929	3 959 181
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										9 997 980			9 997 980
5.	Közhatalmi bevételek			2 655 716						2 655 716				5 311 432
6.	Működési bevételek	745 535	745 535	745 535	745 535	745 535	745 535	745 535	745 535	745 535	745 535	745 535	745 530	8 946 415
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												154 756	154 756
10.	Finanszírozási bevételek	3 119 139	1 782 346	1 782 346	1 782 346	19 407 346	19 407 346	19 407 346	19 407 346	19 407 346	19 407 346	19 407 346	19 407 346	163 724 945
11.	Bevételek összesen:	26 815 583	27 937 703	31 715 539	32 837 659	51 584 779	52 706 899	53 829 019	54 951 139	58 728 975	69 849 075	70 971 195	72 248 061	247 180 831
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 918	1 686 914	20 243 012
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 579	2 598 871
14.	Dologi kiadások	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 012	1 937 014	23 244 146
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	184 908	184 908	184 908	184 908	184 908	184 908	184 908	184 908	184 908	184 908	184 908	184 912	2 218 900
16.	Egyéb működési célú kiadások	78 942	78 942	78 942	78 942	78 942	78 942	78 942	78 942	78 942	78 942	78 942	78 945	947 307
17.	Beruházások	465 454	465 454	465 454	465 454	465 454	465 454	465 454	465 454	465 454	465 454	465 454	465 451	5 585 445
18.	Felújítások												29 944 709	29 944 709
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												321 673	321 673
20.	Finanszírozási kiadások	117 264	117 264	117 264	117 264	17 742 264	17 742 264	17 742 264	17 742 264	17 742 264	17 742 264	17 742 264	17 742 264	142 407 168
21.	Kiadások összesen:	4 687 070	4 687 070	4 687 070	4 687 070	22 312 070	22 312 070	22 312 070	22 312 070	22 312 070	22 312 070	22 312 070	52 578 461	227 511 231
22.	Egyenleg (11-21)	22 128 513	23 250 633	27 028 469	28 150 589	29 272 709	30 394 829	31 516 949	32 639 069	36 416 905	47 537 005	48 659 125	19 669 600	-----

