

**Grábóc Községi 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	109 730 491												109 730 491
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 754	2 315 758	27 789 052
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000	700 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			54 739 217			54 739 217							109 478 434
5.	Közhatalmi bevételek			600 000						600 000	200 000	210 000		1 610 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 600 000										1 600 000
10.	Finanszírozási bevételek	7 844 048												7 844 048
11.	Bevételek összesen:	119 950 293	85 250 519	142 084 168	108 659 526	108 347 958	84 422 103	84 202 965	5 587 893	5 482 325	4 220 757	4 325 189	4 199 625	258 752 025
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 449	1 402 450	16 829 389
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 615	173 615	173 615	173 615	173 615	173 615	173 615	173 615	173 615	173 615	173 615	173 620	2 083 385
14.	Dologi kiadások	905 258	905 258	905 258	905 258	905 258	905 258	905 258	905 258	905 258	905 258	905 258	905 262	10 863 100
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása				50 000		50 000		500 000	1 200 000			1 500 000	3 300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	163 570			156 000	50 000	63 570		100 000	156 000				689 140
17.	Beruházások	33 319 074		33 319 074		78 509 504		78 509 504						223 657 156
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 111 562											218 293	1 329 855
21.	Kiadások összesen:	37 075 528	2 481 322	35 800 396	2 687 322	81 040 826	2 594 892	80 990 826	3 081 322	3 837 322	2 481 322	2 481 322	4 199 625	258 752 025
22.	Egyenleg (11-21)	82 874 765	82 769 197	106 283 772	105 972 204	27 307 132	81 827 211	3 212 139	2 506 571	1 645 003	1 739 435	1 843 867		----