

Kakasd Község Önkormányzata
2023.évi likviditási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.
1	Bevételek										
2	Pénzállomány	67 184 668	196 413 061	176 443 593	182 224 125	162 254 657	140 785 189	115 015 721	93 046 253	68 339 388	86 507 138
3	Önkormányzatok működési támogatásai	14 475 385	14 475 385	14 475 385	14 475 385	14 475 385	14 475 385	14 475 385	14 475 385	14 475 385	14 475 385
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	40 175 583	40 175 583	40 175 583	40 175 583	40 175 583	40 175 583	40 175 583	40 175 586		
6	Közhatalmi bevételek			25 750 000						25 750 000	
7	Működési bevételek	16 785 303	16 785 303	16 785 303	16 785 303	16 785 303	16 785 303	16 785 303	16 785 304	1 770 000	1 770 000
8	Felhalmozási bevételek										
9	Működési célú átvett pénze.										
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
11	Előző évi maradvány igénybev.	156 122 288									
12	Bevételek összesen:	295 953 227	269 059 332	274 839 864	254 870 396	234 900 928	213 431 460	187 661 992	165 692 528	111 544 773	103 962 523
13	Kiadások										
14	Személyi juttatások	13 248 708	13 248 708	13 248 708	13 248 708	13 248 708	13 248 708	13 248 708	13 248 708	13 248 708	13 248 708
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718 927	1 718 927	1 718 927	1 718 927	1 718 927	1 718 927	1 718 927	1 718 927	1 718 927	1 718 927
16	Dologi kiadások	21 935 646	21 935 646	21 935 646	21 935 646	21 935 646	21 935 646	21 935 646	21 935 647	6 920 000	6 920 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 150 000	3 150 000	100 000
18	Egyéb működési célú kiad.					1 500 000					
19	Beruházások						2 000 000	2 000 000	1 687 402		
20	Felújítások	55 612 458	55 612 458	55 612 458	55 612 458	55 612 458	55 612 458	55 612 458	55 612 456		
21	Általános tartalék						3 800 000				
22	Megelőlegezés visszafizetése	6 924 427									
23	Kiadások összesen:	99 540 166	92 615 739	92 615 739	92 615 739	94 115 739	98 415 739	94 615 739	97 353 140	25 037 635	21 987 635
24	Egyenleg	196 413 061	176 443 593	182 224 125	162 254 657	140 785 189	115 015 721	93 046 253	68 339 388	86 507 138	81 974 888

27. melléklet

forintban

Nov.	Dec.	Összesen:
81 974 888	76 989 638	
14 475 385	14 475 384	173 704 619
1 210 000	1 210 000	14 520 000
		321 404 667
		51 500 000
1 770 000	1 770 000	141 362 425
		156 122 288
99 430 273	94 445 022	858 613 999
13 248 708	13 248 710	158 984 498
1 718 927	1 718 923	20 627 120
6 920 000	6 920 000	203 165 169
553 000	1 500 000	9 153 000
		1 500 000
		5 687 402
		444 899 662
	3 872 721	7 672 721
		6 924 427
22 440 635	27 260 354	858 613 999
76 989 638	67 184 668	