

**Kisdorog 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	17 750 934												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 491	3 600 499	43 205 900
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 252 562	2 252 563	2 252 564	2 252 565	2 252 566	2 252 567	2 252 568	2 252 569	2 252 570	2 252 571	2 252 572	2 252 512	27 030 749
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	676 666	676 667	676 668	676 669	676 670	676 671	676 672	676 673	676 674	676 675	676 676	676 619	8 120 000
6.	Működési bevételek	777 666	777 667	777 668	777 669	777 670	777 671	777 672	777 673	777 674	777 675	777 676	777 619	9 332 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 362 130	1 362 131	1 362 132	1 362 133	1 362 134	1 362 135	1 362 136	1 362 137	1 362 138	1 362 139	1 362 140	1 451 071	16 434 556
11.	Bevételek összesen:	26 420 449	8 669 519	8 669 523	8 669 527	8 669 531	8 669 535	8 669 539	8 669 543	8 669 547	8 669 551	8 669 555	8 758 320	104 123 205
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 995 220	2 995 221	2 995 222	2 995 223	2 995 224	2 995 225	2 995 226	2 995 227	2 995 228	2 995 229	2 995 230	2 995 163	35 942 638
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 083	368 084	368 085	368 086	368 087	368 088	368 089	368 090	368 091	368 092	368 093	368 035	4 417 003
14.	Dologi kiadások	3 626 952	3 626 953	3 626 954	3 626 955	3 626 956	3 626 957	3 626 958	3 626 959	3 626 960	3 626 961	3 626 962	3 626 899	43 523 426
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	545 922	545 923	545 924	545 925	545 926	545 927	545 928	514 082	545 930	545 931	545 932	545 869	6 519 219
16.	Egyéb működési célú kiadások	523 630	523 631	523 632	523 633	523 634	523 635	523 636	523 637	523 638	523 639	523 640	523 572	6 283 557
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	133 466	133 467	133 468	133 469	133 470	133 471	133 472	133 473	133 474	133 475	133 476	133 421	1 601 602
21.	Kiadások összesen:	8 193 273	8 193 279	8 193 285	8 193 291	8 193 297	8 193 303	8 193 309	8 161 468	8 193 321	8 193 327	8 193 333	8 192 959	98 287 445
22.	Egyenleg (11-21)	18 227 176	476 240	476 238	476 236	476 234	476 232	476 230	508 075	476 226	476 224	476 222	565 361	----