

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	16 305 747												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 644 823	3 644 824	3 644 825	3 644 826	3 644 827	3 644 828	3 644 829	3 644 830	3 644 831	3 644 832	3 644 833	3 644 774	43 737 882
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	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	9 120 000
6.	Működési bevételek	864 333	864 334	864 335	864 336	864 337	864 338	864 339	864 340	864 341	864 342	864 343	864 282	10 372 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							20 000						20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 369 546	1 369 547	1 369 548	1 369 549	1 369 550	1 369 551	1 369 552	1 369 553	1 369 554	1 369 555	1 369 556	1 369 495	16 434 556
11.	Bevételek összesen:	25 197 011	8 891 268	8 891 272	8 891 276	8 891 280	8 891 284	8 911 288	8 891 292	8 891 296	8 891 300	8 891 304	8 891 063	106 715 187
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 034 386	3 034 387	3 034 388	3 034 389	3 034 390	3 034 391	3 034 392	3 034 393	3 034 394	3 034 395	3 034 396	3 074 337	36 452 638
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 763	374 764	374 765	374 766	374 767	374 768	374 769	374 770	374 771	374 772	374 773	387 934	4 510 382
14.	Dologi kiadások	2 747 368	4 091 351	4 220 159	4 220 158	4 220 157	4 220 156	4 240 155	4 220 154	4 220 153	3 731 267	4 220 151	4 220 207	48 571 436
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	543 268	543 269	543 270	543 271	543 272	543 273	543 274	543 275	543 276	543 277	543 278	543 216	6 519 219
16.	Egyéb működési célú kiadások	529 863	529 864	529 865	529 866	529 867	529 868	529 869	529 870	529 871	529 872	529 873	529 812	6 358 360
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Tartalék	188 823	188 824	188 825	188 826	188 827	188 828	188 829	188 830	188 831	188 832	188 833	135 557	2 212 665
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 472 793	128 809											1 601 602
22.	Kiadások összesen:	8 891 264	8 891 268	8 891 272	8 891 276	8 891 280	8 891 284	8 911 288	8 891 292	8 891 296	8 402 415	8 891 304	8 891 063	106 226 302
23.	Egyenleg (11-21)	16 305 747									488 885			-----