

**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	3 825 954	3 825 955	3 825 956	3 825 957	3 825 958	3 825 959	3 825 960	3 825 961	3 825 962	3 825 963	3 825 964	3 825 907	45 911 456
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	951 666	951 667	951 668	951 669	951 670	951 671	951 672	951 673	951 674	951 675	951 676	951 619	11 420 000
6.	Működési bevételek	947 666	947 667	947 668	947 669	947 670	947 671	947 672	947 673	947 674	947 675	947 676	947 619	11 372 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							20 000						20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 508 652	1 508 653	1 508 654	1 508 655	1 508 656	1 508 657	1 508 658	1 508 659	1 508 660	1 508 661	1 508 662	1 508 603	18 103 830
11.	Bevételek összesen:	25 792 247	9 486 505	9 486 510	9 486 515	9 486 520	9 486 525	9 506 530	9 486 535	9 486 540	9 486 545	9 486 550	9 486 260	113 858 035
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 139 613	3 139 614	3 139 615	3 139 616	3 139 617	3 139 618	3 139 619	3 139 620	3 139 621	3 139 622	3 139 623	3 139 566	37 675 364
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 309	386 310	386 311	386 312	386 313	386 314	386 315	386 316	386 317	386 318	386 319	386 261	4 635 715
14.	Dologi kiadások	3 108 282	4 452 269	4 581 078	4 581 078	4 581 078	4 581 078	4 601 078	4 581 078	4 581 078	4 092 193	4 566 088	2 822 818	51 129 196
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	306 369	306 370	306 371	306 372	306 373	306 374	306 375	306 376	306 377	306 378	306 379	395 316	3 765 430
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 472 796	128 809										1 669 271	3 270 876
22.	Kiadások összesen:	9 486 500	9 486 505	9 486 510	9 486 515	9 486 520	9 486 525	9 506 530	9 486 535	9 486 540	8 997 660	9 471 560	9 486 260	113 354 160
23.	Egyenleg (11-21)	16 305 747									488 885	14 990		-----