

**Mórág Község Önkormányzat összevont 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	15 561 189												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 588	6 577 594	78 931 062
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	905 467	905 467	80 980 467	454 620	454 620	454 620	454 620	454 620	454 620	454 620	454 620	454 639	86 883 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 837	6 670 000
6.	Működési bevételek	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 455	2 325 463	27 905 468
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	15 047 306												15 047 306
11.	Bevételek összesen:	40 972 838	10 364 343	90 439 343	9 913 496	9 913 496	9 913 496	9 913 496	9 913 496	9 913 496	9 913 496	9 913 496	9 913 533	215 436 836
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 286	6 632 292	79 587 438
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	860 454	10 325 448
14.	Dologi kiadások	8 338 898	8 338 898	8 338 898	8 338 898	8 338 898	8 338 898	8 338 898	8 338 898	8 338 898	8 338 898	7 838 904	8 338 904	99 566 788
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	634 583	634 583	534 583	334 583	334 583	334 583	634 583	634 583	634 583	634 583	634 583	634 587	6 615 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 180	1 570 188	18 842 168
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	500 000												500 000
21.	Kiadások összesen:	18 536 401	18 036 401	17 936 401	17 736 401	17 736 401	17 736 401	18 036 401	18 036 401	18 036 401	18 036 401	17 536 407	18 036 425	215 436 842
22.	Egyenleg (11-21)	22 436 437	-7 672 058	72 502 942	-7 822 905	-7 822 905	-7 822 905	-8 122 905	-8 122 905	-8 122 905	-8 122 905	-7 622 911	-8 122 892	----