16. melléklet a 3 /2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Bodroghalom Község Önkormányzat likviditási terve
2022. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	14 060 739	168 728 866
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	7 060 000	84 720 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	6 216 083	74 593 000
5.	Közhatalmi bevételek	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	671 667	8 060 000
6.	Működési bevételek	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	1 797 011	21 564 134
7.	Felhalmozási bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917	6 045 917
11.	**Bevételek összesen:**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**431 717 000**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	6 036 583	72 439 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	482 833	5 794 000
14.	Dologi kiadások	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	6 411 266	76 935 190
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	2 091 750	25 101 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	9 459 583	113 515 000
17.	Beruházások	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	6 652 250	79 827 000
18.	Felújítások	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	4 333 917	52 007 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234	508 234
21.	**Kiadások összesen:**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**35 976 417**	**431 717 000**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----