14. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bodroghalom Község Önkormányzat 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													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	15 778 614	189 343 371
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	7 354 417	88 253 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	8 160 000
6.	Működési bevételek	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	1 684 469	20 213 629
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	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	9 689 417	116 273 000
11.	**Bevételek összesen:**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**450 743 000**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	6 073 000	72 876 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	514 333	6 172 000
14.	Dologi kiadások	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	6 671 689	80 060 265
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	1 968 667	23 624 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	10 880 833	130 570 000
17.	Beruházások	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	6 416 000	76 992 000
18.	Felújítások	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	4 406 250	52 875 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	631 145	508 234
21.	**Kiadások összesen:**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**37 561 917**	**450 743 000**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----