

BÉLMEGYER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDIÁTSI TERVE 2023.

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	347 382	331 213	318 979	306 745	294 511	282 277	270 043	257 809	245 575	233 341	221 107	208 873	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	150 120
Közhatalmi bevételek	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	17 000
Működési bevételek	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	36 626
Felh. célú átvett pénzeszk.	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	13 847	166 169
Bevételek összesen:	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	30 826	369 915
Nyitó + Bev. össz.:	378 208	362 039	349 805	337 571	325 337	313 103	300 869	288 635	276 401	264 167	251 933	239 699	
Kiadások													
Személyi juttatás	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	104 297
Munkaadókat terhelő járulék.	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	9 071
Dologi kiadások	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	88 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	7 610
Egyéb működési kiadás	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	838	10 051
Felújítás, berzházás	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	297 130
Egyéb felhalmozási kiadás	1 116												13 392
Állami támog.megelőleg.vfiz.	2 820												2 820
Kiadások összesen:	46 996	43 060	43 060	43 060	43 060	43 060	43 060	43 060	43 060	43 060	43 060	43 060	532 934
Záró pénzkészlet	331 213	318 979	306 745	294 511	282 277	270 043	257 809	245 575	233 341	221 107	208 873	196 639	