

**Bakonyság 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	11 988 570	27 139 944	27 611 967	28 024 358	28 082 517	23 705 763	16 899 109	17 051 500	17 203 891	5 574 865	5 660 736	5 472 627	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 509	1 647 514	19 770 113
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 668	319 632											342 300
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			260 000						260 000				520 000
6.	Működési bevételek	89 518	89 518	89 518	89 518	89 518	89 518	89 518	89 518	89 518	89 518	89 518	89 522	1 074 220
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	15 647 782												15 647 782
11.	Bevételek összesen:	29 396 047	29 196 603	29 608 994	29 761 385	29 819 544	25 442 790	18 636 136	18 788 527	7 159 501	7 311 892	7 397 763	7 209 663	49 342 985
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	877 078	10 524 936
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750	71 750	71 753	861 003
14.	Dologi kiadások	624 808	624 808	624 808	624 808	624 808	624 808	624 808	624 808	624 808	624 808	624 808	624 814	7 497 702
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	11 000	912 000	1 035 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				94 232		80 000				65 520			239 752
17.	Beruházások					4 528 145	6 879 045					340 500		11 747 690
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	671 467												671 467
21.	Kiadások összesen:	2 256 103	1 584 636	1 584 636	1 678 868	6 113 781	8 543 681	1 584 636	1 584 636	1 584 636	1 651 156	1 925 136	2 485 645	32 577 550
22.	Egyenleg (11-21)	27 139 944	27 611 967	28 024 358	28 082 517	23 705 763	16 899 109	17 051 500	17 203 891	5 574 865	5 660 736	5 472 627	4 724 018	-----