

**Bakonyszentiván Község Önkormányzat likviditási terve  
2022. évre**

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
	<i>nyitó pénzkészlet</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 933	2 504 931	30 059 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	525 844	525 844	525 844	525 844	525 844	525 844	525 844	525 844	525 844	525 844	525 844	525 841	6 310 125
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			425 000						425 000				850 000
6.	Működési bevételek	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 569	225 572	2 706 831
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 456	2 771 462	33 257 478
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 452 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 452 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 027 802</b>	<b>6 027 806</b>	<b>73 183 628</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	1 231 750	14 781 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 710	127 710	127 710	127 710	127 710	127 710	127 710	127 710	127 710	127 710	127 710	127 714	1 532 524
15.	Dologi kiadások	943 735	943 735	943 735	943 735	943 735	943 735	943 735	943 735	943 735	943 735	943 735	943 731	11 324 816
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 416	266 416	2 366 416	266 416	266 416	266 416	266 416	266 416	266 416	266 416	266 416	266 424	3 197 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			336 570						336 570				673 140
18.	Beruházások	975 184	1 108 710	600 000	150 000									2 833 894
19.	Felújítások					18 738 787	4 102 615							22 841 402
20.	Tartalék	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 230	1 245 145	14 942 675
21.	Finanszírozási kiadások	1 057 177												1 057 177
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 847 202</b>	<b>4 923 551</b>	<b>6 851 411</b>	<b>3 964 841</b>	<b>22 553 628</b>	<b>7 917 456</b>	<b>3 814 841</b>	<b>3 814 841</b>	<b>4 151 411</b>	<b>3 814 841</b>	<b>3 814 841</b>	<b>3 814 764</b>	<b>73 183 628</b>