

Gic 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	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 956	2 742 953	32 915 469
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 114 157	1 141 162	13 396 889
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					5 126 246								5 126 246
5.	Közhatalmi bevételek					1 250 000							1 250 000	2 500 000
6.	Működési bevételek	169 908	169 908	169 908	169 908	169 908	169 908	169 908	169 908	169 908	169 908	169 908	169 911	2 038 899
7.	Felhalmozási bevételek		3 000 000											3 000 000
8.	Működési célú átvett pe.					1 800 000								1 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 875	7 840 881	94 090 506
11.	Bevételek összesen:	11867896	14 867 896	11 867 896	11 867 896	20 044 142	11 867 896	11 867 896	11 867 896	11 867 896	11 867 896	11 867 896	13 144 907	154 868 009
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 839	1 838 841	22 066 070
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 461	187 461	187 461	187 461	187 461	187 461	187 461	187 461	187 461	187 461	187 461	187 467	2 249 538
14.	Dologi kiadások	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 387	1 611 284	19 336 641
15.	Ellátottak pénzbeli juttatás	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	3 216 000
16.	Egyéb működési célú kiad	66 052	66 052	66 052	66 052	66 052	66 052	66 052	66 052	66 052	66 052	66 052	64 048	790 620
17.	Beruházások				495 706									495 706
18.	Felújítások					4900000		24927416						96 425 306
19.	Tartalék	765 466	765 466	765 466	765 466	765 466	765 466	765 466	765 466	765 466	765 466	765 466	765 474	9 185 600
20.	Finanszírozási kiadások	1 102 528												1 102 528
21.	Kiadások összesen:	5 839 733	4 737 205	3 082 205	5 232 911	9 637 205	4 737 205	29 664 621	4 737 205	4 737 205	4 737 205	4 737 205	4 735 114	154 868 009

