

**Grábóc Községi Önkormányzata likviditási terve  
2022. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	11 217 722												11 217 722
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 256	2 340 253	28 083 069
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				275 000	275 000								550 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			300 000						300 000	110 000			710 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	-958 927												-958 927
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 599 051</b>	<b>11 591 535</b>	<b>12 038 630</b>	<b>12 385 725</b>	<b>3 815 651</b>	<b>3 887 746</b>	<b>4 009 741</b>	<b>4 306 836</b>	<b>4 853 931</b>	<b>4 511 026</b>	<b>3 858 121</b>	<b>4 155 213</b>	<b>39 601 864</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	976 521	976 521	976 521	976 521	976 521	976 521	976 521	976 521	976 521	976 521	976 521	976 522	11 718 253
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 633	121 633	121 633	121 633	121 633	121 633	121 633	121 633	121 633	121 633	121 633	121 632	1 459 595
14.	Dologi kiadások	895 007	895 007	895 007	895 007	895 007	895 007	895 007	895 007	895 007	895 007	895 007	895 003	10 740 080
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	800 000	1 000 000	50 000	1 000 000	3 300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	300 100	200 000	225 000	225 000	225 000	25 100		50 000					1 250 200
17.	Beruházások				2 794 000									2 794 000
18.	Felújítások	65 000			6 123 169									6 188 169
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	989 511											1 162 056	2 151 567
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 347 772</b>	<b>2 193 161</b>	<b>2 268 161</b>	<b>11 185 330</b>	<b>2 268 161</b>	<b>2 218 261</b>	<b>2 043 161</b>	<b>2 093 161</b>	<b>2 793 161</b>	<b>2 993 161</b>	<b>2 043 161</b>	<b>4 155 213</b>	<b>39 601 864</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>9 251 279</b>	<b>9 398 374</b>	<b>9 770 469</b>	<b>1 200 395</b>	<b>1 547 490</b>	<b>1 669 485</b>	<b>1 966 580</b>	<b>2 213 675</b>	<b>2 060 770</b>	<b>1 517 865</b>	<b>1 814 960</b>		----