

## Kakasd Község Önkormányzata

## 2022.évi likviditási terv

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Pénzforgalom	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
2	Önkormányzatok működési támogatásai	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	14 183 758	170 205 091
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			15 535 000						15 535 000				31 070 000
5	Közhatalmi bevételek	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	1 426 750	17 121 000
6	Működési bevételek													
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénze.													
9	Működési célú átvett pénzeszközök													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Előző évi maradvány igénybev.	115 126 026												115 126 026
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>242 834 263</b>	<b>232 197 719</b>	<b>234 924 457</b>	<b>228 234 340</b>	<b>213 926 078</b>	<b>199 317 816</b>	<b>176 809 554</b>	<b>160 501 292</b>	<b>155 817 885</b>	<b>147 259 623</b>	<b>142 951 361</b>	<b>138 331 094</b>	<b>333 522 117</b>
13	<b>Kiadások</b>													
14	Személyi juttatások	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 043	11 450 048	137 400 521
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 310	1 508 309	18 099 719
16	Dologi kiadások	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 417	6 360 413	76 325 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 500 000	3 500 000	250 000	562 000	500 000	9 762 000
18	Egyéb működési célú kiad.	1 000 000	9 000 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3 500 000
19	Beruházások			2 381 855		300 000			12 660 145	1 000 000				13 681 855
20	Felújítások				10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000					6 064 595	56 660 145
21	Általános tartalék						6 200 000							12 264 595
22	Megelőlegzés visszafizetése	5 828 282												5 828 282
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 247 052</b>	<b>28 418 770</b>	<b>22 300 625</b>	<b>29 918 770</b>	<b>30 218 770</b>	<b>38 118 770</b>	<b>31 918 770</b>	<b>35 828 915</b>	<b>24 168 770</b>	<b>19 918 770</b>	<b>20 230 770</b>	<b>26 233 365</b>	<b>333 522 117</b>
24	<b>Egyenleg</b>	<b>216 587 211</b>	<b>203 778 949</b>	<b>212 623 832</b>	<b>198 315 570</b>	<b>183 707 308</b>	<b>161 199 046</b>	<b>144 890 784</b>	<b>124 672 377</b>	<b>131 649 115</b>	<b>127 340 853</b>	<b>122 720 591</b>	<b>112 097 729</b>	