

Kakasd Község Önkormányzata
2022.évi likviditási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.
1	Bevételek										
2	Pénzállomány	112 097 729	216 587 211	203 778 949	212 623 832	198 315 570	183 707 308	161 199 046	144 890 784	124 672 377	131 649 115
3	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
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül										
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										
6	Közhatalmi bevételek			15 535 000						15 535 000	
7	Működési 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
8	Felhalmozási bevételek										
9	Működési célú átvett pénze.										
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
11	Előző évi maradvány igénybev.	115 126 026									
12	Bevételek összesen:	242 834 263	232 197 719	234 924 457	228 234 340	213 926 078	199 317 816	176 809 554	160 501 292	155 817 885	147 259 623
13	Kiadások										
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
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
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
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
18	Egyéb működési célú kiad.			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
19	Beruházások	1 000 000	9 000 000	2 381 855		300 000				1 000 000	
20	Felújítások				10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 660 145		
21	Általános tartalék						6 200 000				
22	Megelőlegzés visszafizetése	5 828 282									
23	Kiadások összesen:	26 247 052	28 418 770	22 300 625	29 918 770	30 218 770	38 118 770	31 918 770	35 828 915	24 168 770	19 918 770
24	Egyenleg	216 587 211	203 778 949	212 623 832	198 315 570	183 707 308	161 199 046	144 890 784	124 672 377	131 649 115	127 340 853

27. melléklet

forintban

Nov.	Dec.	Összesen:
<i>127 340 853</i>	<i>122 720 591</i>	
14 183 758	14 183 753	170 205 091
		31 070 000
1 426 750	1 426 750	17 121 000
		115 126 026
142 951 361	138 331 094	333 522 117
11 450 043	11 450 048	137 400 521
1 508 310	1 508 309	18 099 719
6 360 417	6 360 413	76 325 000
562 000	500 000	9 762 000
350 000	350 000	3 500 000
		13 681 855
		56 660 145
	6 064 595	12 264 595
		5 828 282
20 230 770	26 233 365	333 522 117
122 720 591	112 097 729	