

**Kismányok Község Önkormányzata**  
**2022.évi likviditási terv**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	<i>Bevételek</i>												
2	<i>Pénzállomány</i>		28 439 863	27 840 484	28 941 105	25 341 726	21 742 347	17 642 968	17 043 590	16 444 212	13 034 834	5 602 006	2 330 540
3	Önkormányzatok működési támogatásai	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 514	1 882 515	1 882 515
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125	73 125
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 352 072	5 352 073	5 352 072						
6	Közhatalmi bevételek			2 000 000						2 000 000		500 000	500 000
7	Működési bevételek												
8	Felhalmozási bevételek												
9	Működési célú átvett pénze.												
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
11	Előző évi maradvány igényb.	29 965 123											
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 920 762</b>	<b>30 395 502</b>	<b>31 796 123</b>	<b>36 248 816</b>	<b>32 649 438</b>	<b>29 050 058</b>	<b>19 598 607</b>	<b>18 999 229</b>	<b>20 399 851</b>	<b>14 990 473</b>	<b>8 057 646</b>	<b>4 786 180</b>
13	<i>Kiadások</i>												
14	Személyi juttatások	1 201 972	1 201 972	1 201 972	1 201 972	1 201 972	1 201 972	1 201 971	1 201 971	1 201 971	1 201 971	1 201 971	1 201 971
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 904	171 904	171 904	171 904	171 904	171 904	171 904	171 904	171 904	171 903	171 904	171 904
16	Dologi kiadások	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 142	1 181 140	1 181 140
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 150 000			1 150 000
18	Egyéb működési célú kiad.	160 000								160 000			
19	Beruházások			300 000			500 000				500 000		
20	Felújítások				5 352 072	5 352 073	5 352 072				2 833 451		
21	Általános tartalék				3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 500 000	3 500 000	3 172 091	811 165
22	Megelőlegezés visszafizetés	765 881											
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 480 899</b>	<b>2 555 018</b>	<b>2 855 018</b>	<b>10 907 090</b>	<b>10 907 091</b>	<b>11 407 090</b>	<b>2 555 017</b>	<b>2 555 017</b>	<b>7 365 017</b>	<b>9 388 467</b>	<b>5 727 106</b>	<b>4 516 180</b>

24

Egyenleg	28 439 863	27 840 484	28 941 105	25 341 726	21 742 347	17 642 968	17 043 590	16 444 212	13 034 834	5 602 006	2 330 540	270 000
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------

**19.melléklet**

**forintban**

<b>Összesen:</b>
22 590 170
877 500
16 056 217
5 000 000
29 695 123
<b>74 219 010</b>
14 423 658
2 062 847
14 173 700
2 300 000
320 000
1 300 000
18 889 668
19 983 256
765 881
<b>74 219 010</b>

