

Kismányok Község Önkormányzata
2023.évi likviditási terv

forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pénzállomány | | 3 941 239 | 3 665 553 | 5 389 867 | 4 464 181 | 4 188 496 | 3 362 810 | 3 087 125 | 2 661 441 | 2 252 755 | 1 977 070 | 1 748 685 | |
| 3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 999 846 | 1 999 846 | 1 999 846 | 1 999 846 | 1 999 846 | 1 999 846 | 1 999 847 | 1 999 847 | 1 999 846 | 1 999 846 | 1 999 846 | 1 999 846 | 23 998 154 |
| 4 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 1 020 000 |
| 5 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Közhatalmi bevételek | | | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | | 500 000 | 500 000 | 5 000 000 |
| 7 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Működési célú átvett pénze. | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Előző évi maradvány igény | 5 327 771 | | | | | | | | | | | | 5 327 771 |
| 12 | Bevételek összesen: | 7 412 617 | 6 026 085 | 7 750 399 | 7 474 713 | 6 549 027 | 6 273 342 | 5 447 657 | 5 171 972 | 6 746 287 | 4 337 601 | 4 561 916 | 4 333 531 | 35 345 925 |
| 13 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Személyi juttatások | 1 294 903 | 1 294 903 | 1 294 903 | 1 294 903 | 1 294 903 | 1 294 904 | 1 294 904 | 1 294 904 | 1 294 904 | 1 294 903 | 1 294 903 | 1 294 903 | 15 538 840 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190 377 | 190 377 | 190 377 | 190 377 | 190 376 | 190 376 | 190 376 | 190 376 | 190 377 | 190 377 | 190 377 | 190 377 | 2 284 520 |
| 16 | Dologi kiadások | 875 252 | 875 252 | 875 252 | 875 252 | 875 252 | 875 252 | 875 252 | 875 251 | 875 251 | 875 251 | 875 251 | 875 251 | 10 503 019 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | 1 973 000 | | | 1 973 000 | 3 946 000 |
| 18 | Egyéb működési célú kiad. | 160 000 | | | | | | | | 160 000 | | | | 320 000 |
| 19 | Beruházások | | | | 150 000 | | 50 000 | | 150 000 | | | 31 000 | | 381 000 |
| 20 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Általános tartalék | | | | 500 000 | | 500 000 | | | | | 421 700 | | 1 421 700 |
| 22 | Megelőlegezés visszafizetése | 950 846 | | | | | | | | | | | | 950 846 |
| 23 | Kiadások összesen: | 3 471 378 | 2 360 532 | 2 360 532 | 3 010 532 | 2 360 531 | 2 910 532 | 2 360 532 | 2 510 531 | 4 493 532 | 2 360 531 | 2 813 231 | 4 333 531 | 35 345 925 |
| 24 | Egyenleg | 3 941 239 | 3 665 553 | 5 389 867 | 4 464 181 | 4 188 496 | 3 362 810 | 3 087 125 | 2 661 441 | 2 252 755 | 1 977 070 | 1 748 685 | | |