

Kismányok Község Önkormányzata
2023.06.30. likviditási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	Bevételek												
2	Pénzállomány		3 786 894	3 395 331	5 003 768	4 462 205	3 176 173	2 616 379	2 224 818	1 683 257	1 158 694	1 787 131	1 864 567
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
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
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
6	Közhatalmi bevételek			2 000 000						2 000 000	1 020 000	500 000	500 000
7	Működési bevételek												
8	Felhalmozási bevételek												
9	Működési célú átvett pénze.												
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
11	Előző évi maradvány igénybev.	5 337 303											
12	Bevételek összesen:	7 422 149	5 871 740	7 480 177	7 088 614	6 547 051	5 261 019	4 701 226	4 309 665	5 768 103	4 263 540	4 371 977	4 449 413
13	Kiadások												
14	Személyi juttatások	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153	1 341 153
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
16	Dologi kiadások	944 879	944 879	944 879	944 879	944 879	944 879	944 879	944 879	944 879	944 879	944 880	944 879
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 973 000			1 973 000
18	Egyéb működési célú kiad.	160 000					53 408			160 000			
19	Beruházások				150 000	894 470	50 000		150 000			31 000	
20	Felújítások												
21	Általános tartalék						64 824						
22	Megelőlegezés visszafizetése	998 846											
23	Kiadások összesen:	3 635 255	2 476 409	2 476 409	2 626 409	3 370 878	2 644 640	2 476 408	2 626 408	4 609 409	2 476 409	2 507 410	4 449 409
24	Egyenleg	3 786 894	3 395 331	5 003 768	4 462 205	3 176 173	2 616 379	2 224 818	1 683 257	1 158 694	1 787 131	1 864 567	4

19.melléklet

forintban

Összesen:
23 998 154
1 020 000
6 020 000
5 337 303
36 375 457
16 093 840
2 284 520
11 338 549
3 946 000
373 408
1 275 470
64 824
998 846
36 375 457