

Kismányok Község Önkormányzata
2023.09.30. likviditási terv

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
2	<i>Pénzállomány</i>		3 723 110	3 220 096	4 717 082	4 064 067	2 666 583	2 059 621	1 556 606	403 591	-39 450	1 037 535	1 503 519	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 085 680	2 085 680	2 085 680	2 085 680	2 085 680	2 085 680	2 085 679	2 085 679	2 085 679	2 085 679	2 085 679	2 085 679	25 028 154
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	86 298	86 298	86 298	86 298	86 298	86 298	86 298	86 298	86 298	86 299	86 299	86 299	1 035 579
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6	Közhatalmi bevételek			2 000 000						6 000 000	2 000 000	1 000 000	690 347	11 690 347
7	Működési bevételek													282 148
8	Felhalmozási bevételek													
9	Működési célú átvett pénze.													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Előző évi maradvány igénybev.	5 384 970												5 384 970
12	Bevételek összesen:	7 556 948	5 895 088	7 392 074	6 889 060	6 236 045	4 838 561	4 231 598	3 728 583	8 575 568	4 132 528	4 209 513	4 365 844	43 421 198
13	<i>Kiadások</i>													
14	Személyi juttatások	1 324 486	1 324 486	1 324 486	1 324 487	1 324 487	1 324 487	1 324 487	1 324 487	1 324 487	1 324 487	1 324 487	1 324 486	15 893 840
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	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 129	1 160 130	1 160 129	13 921 549
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 973 000			1 973 000	3 946 000
18	Egyéb működési célú kiad.	160 000					53 948			160 000				373 948
19	Beruházások				150 000	894 470	50 000		150 000	922 000		31 000		2 197 470
20	Felújítások								500 000		420 000			920 000
21	Általános tartalék									2 885 025				2 885 025
22	Megelőlegezés visszafizetése	998 846												998 846
23	Kiadások összesen:	3 833 838	2 674 992	2 674 992	2 824 993	3 569 462	2 778 940	2 674 992	3 324 992	8 615 018	3 094 993	2 705 994	4 647 992	43 421 198
24	Egyenleg	3 723 110	3 220 096	4 717 082	4 064 067	2 666 583	2 059 621	1 556 606	403 591	-39 450	1 037 535	1 503 519	-282 148	