

19.melléklet

Kismányok Község Önkormányzata
2023.12.31. likvidítási terv

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	<i>Pénzállomány</i>		4 757 437	4 305 845	5 935 790	8 231 276	6 885 215	6 329 676	5 333 029	4 231 439	396 314	1 606 264	1 734 242	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 449 524	2 449 524	2 449 524	2 449 524	2 449 524	2 449 524	2 449 524	2 449 524	2 449 524	2 449 525	2 449 525	2 449 524	29 394 290
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	201 065	201 065	201 065	201 065	201 065	201 065	201 065	201 066	201 066	201 066	201 066	201 066	2 412 785
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6	Közhatalmi bevételek			2 000 000	2 815 540					6 000 000	2 000 000	1 000 000	690 347	14 505 887
7	Működési bevételek			81 537	81 538					81 538	81 538			326 151
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 030 239												1 030 239
9	Működési célú átvett pénze.													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Előző évi maradvány igénybev.	5 337 303												5 337 303
12	Bevételek összesen:	9 018 131	7 408 026	9 037 971	11 483 457	10 881 865	9 535 804	8 980 265	7 983 619	12 963 567	5 128 443	5 256 855	5 075 179	53 006 655
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	1 446 266	1 446 266	1 446 266	1 446 266	1 446 266	1 446 266	1 446 266	1 446 266	1 446 266	1 446 265	1 446 265	1 446 265	17 355 189
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	1 465 538	1 465 538	1 465 538	1 465 538	1 465 538	1 465 538	1 465 538	1 465 538	1 465 538	1 465 537	1 465 537	1 465 537	17 586 453
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 973 000			1 973 000	3 946 000
18	Egyéb működési célú kiad.	160 000					53 948			160 000		389 434		763 382
19	Beruházások				150 000	894 470	50 000	545 056	150 000	922 000		31 000		2 742 526
20	Felújítások								500 000		420 000			920 000
21	Általános tartalék									6 410 072				6 410 072
22	Megelőlegezés visszafizetése	998 513												998 513
23	Kiadások összesen:	4 260 694	3 102 181	3 102 181	3 252 181	3 996 650	3 206 128	3 647 236	3 752 180	12 567 253	3 522 179	3 522 613	5 075 179	53 006 655
24	Egyenleg	4 757 437	4 305 845	5 935 790	8 231 276	6 885 215	6 329 676	5 333 029	4 231 439	396 314	1 606 264	1 734 242		