10. melléklet

Likviditási terv - 2022. év

a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése szerint

Ezer forintba

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz-tus	Szept-ember	Október	Nov-ember	Dec-ember	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=3+..+14
		BEVÉTELEK														
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	259 187	31 102	20 735	20 735	20 735	20 735	20 735	20 735	20 735	20 735	20 735	20 735	20 735	259 187
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	112 767	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	9 397	112 767
3	B3	Közhatalmi bevételek	190 403	9 050	9 050	50 000	9 050	9 050	9 050	9 050	9 050	50 000	20 210	5 540	1 300	190 403
4	B4	Működési bevételek	42 613	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	3 551	42 613
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	566	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	566
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**605 536**	**53 148**	**42 781**	**83 730**	**42 781**	**42 781**	**42 781**	**42 781**	**42 781**	**83 730**	**53 940**	**39 270**	**35 030**	**605 536**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	405 129			27 342	109	57 821	57 876	57 876	57 876	57 876	57 876	30 479		405 129
8	B5	Felhalmozási bevételek	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről	26 565	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	26 565
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**432 294**	**2 264**	**2 264**	**29 606**	**2 373**	**60 085**	**60 139**	**60 139**	**60 139**	**60 139**	**60 139**	**32 743**	**2 264**	**432 294**
11	B8	Finanszírozási műveletek	0													0
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	0													0
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**1 037 830**	**55 413**	**45 047**	**113 336**	**45 156**	**102 868**	**102 920**	**102 920**	**102 920**	**143 866**	**114 078**	**72 013**	**37 294**	**1 037 830**
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	404 512	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	33 709	404 512
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 587	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	52 587
18	K3	Dologi kiadás	129 423	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785	129 423
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 018	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	12 018
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**601 540**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**50 128**	**601 540**
22	K6	Beruházások	425 183			47 176		31 450	35 432	70 864	70 864	78 626	70 864	19 908		425 183
23	K7	Felújítások	0													0
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**425 183**	**0**	**0**	**47 176**	**0**	**31 450**	**35 432**	**70 864**	**70 864**	**78 626**	**70 864**	**19 908**	**0**	**425 183**
26	K9	Finanszírozási műveletek	11 107	11 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 107
27		-ebből működési célú	11 107	11 107												11 107
28		-ebből felhalmozási célú	0													0
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**1 037 830**	**61 235**	**50 128**	**97 304**	**50 128**	**81 578**	**85 560**	**120 992**	**120 992**	**128 754**	**120 992**	**70 036**	**50 128**	**1 037 830**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	0	-5 822	-5 081	16 032	-4 972	21 290	17 360	-18 072	-18 072	15 112	-6 914	1 977	-12 834	0
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2022.01.01-én	47 648	41 826	36 744	52 776	47 804	69 094	86 453	68 381	50 309	65 421	58 507	60 484	47 650	47 649

Az Önkormányzat költségvetési támogatásának összegét havi bontásban az alábbi %-os mértékben, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerint vettük figyelembe:

6. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelethez: havi támogatás összege az előirányzat %-ában:	100	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	%