

TARHOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2022.

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Nyitó pénzkészlet	167209												167209
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	10572	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	88100
Közhatalmi bevételek	829	829	829	829	3317	553	415	553	6633	1658	1658	1658	19900
Működési bevételek	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6236
Felh. célú átvett pénzeszk.	25140	25140	25140	25140	25140	25140	25140	25140	25140	25140	25140	25140	301685
Bevételek összesen:	37061	33537	33537	33537	36025	33261	33123	33261	39341	34366	34366	34366	415782
Nyitó + Bev. össz.:	204270	197763	192884	188005	185614	180458	175165	170009	170934	166884	162834	158785	
Kiadások													
Személyi juttatás	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	3815	45783
Munkaadókat terhelő járulék.	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	5142
Dologi kiadások	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	7644	91725
Ellátottak pénzbeli juttatásai	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	9685
Egyéb működési kiadás	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	20938
Felújítás, berzházás	23977	23977	23977	23977	23977	23977	23977	23977	23977	23977	23977	23977	287721
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támog.megelőleg.vfiz.	1628												1628
Kiadások összesen:	40044	38416	38416	38416	38416	38416	38416	38416	38416	38416	38416	38416	462623
Záró pénzkészlet	164226	159347	154468	149589	147197	142042	136748	131593	132518	128468	124418	120368	