

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.	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	26807	321682
Bevételek összesen:	38728	35204	35204	35204	37691	34927	34789	34927	41008	36033	36033	36033	435779
Nyitó + Bev. össz.:	205937	199430	194551	189672	187280	182125	176831	171675	172601	168551	164501	160451	
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	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	25643	307718
Egyéb felhalmozási kiadás													
Állami támog.megelőleg.vfiz.	1628												1628
Kiadások összesen:	41710	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	40083	482619
Záró pénzkészlet	164226	159347	154468	149589	147197	142042	136748	131593	132518	128468	124418	120368	