

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 támogatások	12023	8016	8016	8016	8016	8016	8016	8016	8016	8016	8016	8016	100196
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:	40179	36171	36171	36171	38659	35895	35757	35895	41975	37000	37000	37000	447875
Nyitó + Bev. össz.:													
	207388	217405	229051	240697	254830	266200	277431	288801	306251	318726	331201	343676	
Kiadások													
Személyi juttatás	3676	3676	3676	3676	3676	3676	3676	3676	3676	3676	3676	3676	44117
Munkaadókat terhelő járulékok	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	5034
Dologi kiadások	6286	6286	6286	6286	6286	6286	6286	6286	6286	6286	6286	6286	75429
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, beruházás	11592	11592	11592	11592	11592	11592	11592	11592	11592	11592	11592	11592	139103
Egyéb felhalmozási kiadás	1												7
Állami támogatás megjelölés nélkül	1628												1628
Kiadások összesen:	26154	24525	24525	24525	24525	24525	24525	24525	24525	24525	24525	24525	295940
Záró pénzkészlet													
	181234	192880	204526	216172	230305	241674	252906	264275	281725	294200	306675	319150	