

**Mecsek nádásd Község Önkormányzata likviditási terve
2022. évre**

Forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 102 831 015 | | | | | | | | | | | | 102 831 015 |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 17 858 538 | 214 302 461 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 1 228 500 | 14 742 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 15 865 000 | | | | | | 15 865 000 | | | | 31 730 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 311 | 1 988 306 | 23 859 727 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 123 906 364 | 112 692 946 | 117 344 528 | 106 131 110 | 94 917 692 | 83 704 274 | 72 490 856 | 61 277 438 | 65 929 020 | 54 715 602 | 43 502 184 | 32 288 766 | 387 465 203 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 331 | 2 898 327 | 34 779 968 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 376 783 | 4 521 396 |
| 14. | Dologi kiadások | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 157 | 6 006 152 | 72 073 879 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 337 | 1 600 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 976 | 17 389 981 | 208 679 717 |
| 17. | Beruházások | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 187 | 5 484 186 | 65 810 243 |
| 18. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Kiadások összesen: | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 767 | 32 288 766 | 387 465 203 |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 91 617 597 | 80 404 179 | 85 055 761 | 73 842 343 | 62 628 925 | 51 415 507 | 40 202 089 | 28 988 671 | 33 640 253 | 22 426 835 | 11 213 417 | | ----- |