

Rezi Község Önkormányzat 2022. Évi Likviditási terve

Megnevezés		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1. Saját bevételek	40 858 000	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	3 404 833	40 858 000
2. Átvett pénzeszk.	51 858 200	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	4 321 517	51 858 200
3. Támogatás	168 908 778	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	14 075 732	168 908 778
4. Hitel, kötvény														0
5. Előző havi záró pá.	100 000 000	100 000 000	92 701 087	85 402 174	78 103 262	70 804 349	63 505 436	56 206 523	48 907 610	41 608 697	34 309 784	27 010 872	19 711 959	100 000 000
6. Bevételek összesen	361 624 978	121 802 082	114 503 169	107 204 256	99 905 343	92 606 430	85 307 517	78 008 604	70 709 692	63 410 779	56 111 866	48 812 953	41 514 040	361 624 978
Kiadások														
7. Működési kiadások	256 928 690	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	21 410 724	256 928 690
8. Adósságszolgálat														0
9. Felújítási kiadások														0
10.Fejlesztési kiadások	92 283 242	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	7 690 270	92 283 242
11.Tartalék felhasználása	12 413 046													12 413 046
12.Kiadások összesen	361 624 978	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	29 100 994	361 624 978
13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		92 701 087	85 402 174	78 103 262	70 804 349	63 505 436	56 206 523	48 907 610	41 608 697	34 309 784	27 010 872	19 711 959	0	