

## 9.melléklet

### Dány Község Önkormányzat 2022. évi likviditási terve

adatok forintban

	2020. éi. maradvány	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.		4 000 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 919 278	53 519 278
Önkorm.sajátos bev.			3 500 000	25 000 000	6 700 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	5 000 000	25 000 000	8 000 000	4 300 000	93 500 000
Felhalmozási bev.									1 930 000					1 930 000
Költségvetési támogatások		34 065 783	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	24 647 747	352 213 530
Átvett pénzeszközök NEAK		1 435 400	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 440 200	17 225 600
Működési célú kiegészítő tám.								12 500 000				12 500 000		25 000 000
														0
		39 501 183	38 745 000	60 245 000	41 945 000	40 245 000	39 245 000	50 745 000	41 175 000	40 245 000	60 245 000	55 745 000	35 307 225	
Havi záró-nyitó pénzáll.	150 000 000													150 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>150 000 000</b>	<b>189 501 183</b>	<b>175 576 137</b>	<b>182 143 137</b>	<b>172 485 137</b>	<b>153 146 137</b>	<b>130 907 137</b>	<b>124 159 524</b>	<b>105 056 524</b>	<b>94 923 524</b>	<b>94 306 365</b>	<b>91 734 514</b>	<b>78 313 739</b>	<b>693 388 408</b>
														0
Személyi juttatások		24 100 000	24 100 000	24 100 000	26 000 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000	34 297 941	301 297 941
Járulék		3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	4 393 541	38 493 541
Dologi kiadások		8 000 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	11 000 000	11 253 613	12 000 000	12 000 000	15 000 000	14 000 000	13 000 000	13 975 442	146 829 055
Támogatás		5 778 000	5 778 000	5 778 000	11 614 000	11 614 000	11 614 000	5 778 000	5 778 000	5 778 000	5 778 000	5 778 000	5 789 000	86 855 000
Ellátottak juttatásai		500 000	500 000	670 000	670 000	670 000	670 000	300 000	400 000	732 000	670 000	750 000	1 433 000	7 965 000
Beruházás		11 192 046		1 000 000	1 000 000	11 000 000	5 000 000		5 000 000	5 397 159	5 668 851			45 258 056
Felújítás			8 000 000	3 000 000	5 000 000			15 000 000		5 000 000	5 000 000	2 000 000	569 031	43 569 031
Adósságszolg. Kötelezett.				1 755 000			1 755 000			1 755 000			1 755 000	7 020 000
														0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>52 670 046</b>	<b>53 678 000</b>	<b>51 603 000</b>	<b>59 584 000</b>	<b>61 484 000</b>	<b>57 492 613</b>	<b>60 278 000</b>	<b>50 378 000</b>	<b>60 862 159</b>	<b>58 316 851</b>	<b>48 728 000</b>	<b>62 212 955</b>	<b>677 287 624</b>
Záró pénzállomány	150 000 000	136 831 137	121 898 137	130 540 137	112 901 137	91 662 137	73 414 524	63 881 524	54 678 524	34 061 365	35 989 514	43 006 514	16 100 784	16 100 784