

**Likviditási terv**  
**2022. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	39 181 815	38 265 227	38 400 331	39 705 763	39 768 702	17 699 674	2 978 296	1 966 899	1 576 002	1 791 505	2 724 608	3 209 711	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 403 787	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	2 403 781	<b>28 845 378</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	<b>4 800</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 470 329	560 000	210 000	100 000	200 000	150 000	1 200 400	498 000	50 000	50 000	<b>4 488 729</b>
6.	Működési bevételek	472 318	514 419	514 418	514 418	514 418	514 418	514 418	514 418	514 418	814 418	814 418	1 496 141	<b>7 712 640</b>
7.	központi, irányító szervei támogatás	535 632	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	592 753	592 760	<b>6 541 824</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	<b>120 000</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42 603 952</b>	<b>41 729 458</b>	<b>43 334 890</b>	<b>43 729 993</b>	<b>43 442 932</b>	<b>21 263 904</b>	<b>6 642 526</b>	<b>5 581 129</b>	<b>6 240 632</b>	<b>6 053 735</b>	<b>6 595 960</b>	<b>7 762 793</b>	<b>86 895 186</b>
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	1 268 719	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	1 269 500	<b>15 233 219</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	160 826	<b>1 929 912</b>
15.	Dologi kiadások	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 607 164	1 595 043	1 695 000	1 795 000	1 595 000	1 295 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	<b>16 752 207</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	168 130	168 170	168 170	168 170	168 170	168 170	168 170	168 170	168 170	168 170	168 170	168 170	<b>2 018 000</b>
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 376 537	<b>4 376 537</b>
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	300 000	220 000	848 931	471 000	746 500	276 000	220 000	-00	-00	-00	<b>3 082 431</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 010 418	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>1 010 418</b>
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	535 632	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	535 631	592 753	592 760	<b>6 541 824</b>
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	21 165 157	13 985 481	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>35 150 638</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	800 000	-00	-00	-00	<b>800 000</b>
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 338 725</b>	<b>3 329 127</b>	<b>3 629 127</b>	<b>3 961 291</b>	<b>25 743 258</b>	<b>18 285 608</b>	<b>4 675 627</b>	<b>4 005 127</b>	<b>4 449 127</b>	<b>3 329 127</b>	<b>3 386 249</b>	<b>7 762 793</b>	<b>86 895 186</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>38 265 227</b>	<b>38 400 331</b>	<b>39 705 763</b>	<b>39 768 702</b>	<b>17 699 674</b>	<b>2 978 296</b>	<b>1 966 899</b>	<b>1 576 002</b>	<b>1 791 505</b>	<b>2 724 608</b>	<b>3 209 711</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>