

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	54 431 686	53 808 047	54 204 805	47 195 098	45 163 311	23 303 852	17 355 890	13 037 777	8 809 170	4 940 831	1 275 429	887 187	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 889	1 754 884	21 058 663
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	-00	850 000	148 000	229 151	-00	-00	659 000	12 500	65 000	-00	1 963 651
6.	Működési bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	120 000	125 000	125 000	125 000	35 000	1 405 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	166 000	-00	-00	-00	166 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
11.	Bevételek összesen:	56 311 575	55 687 936	56 084 694	49 924 987	47 191 200	25 412 892	19 235 779	14 912 666	11 514 059	6 833 220	3 220 318	2 677 071	79 025 000
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	709 408	709 408	709 408	928 076	709 408	845 577	845 577	895 577	1 156 737	709 408	709 408	726 918	9 654 910
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 223	92 223	92 223	120 650	92 223	109 925	109 925	109 925	195 469	92 223	92 223	94 499	1 293 731
15.	Dologi kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	18 000	11 000	13 000	-00	-00	-00	8 000	50 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	160 000	23 000	46 000	160 000	23 000	23 000	250 000	800 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 623 994	3 315 117	1 020 000	-00	-00	5 959 111
18.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	650 000	980 000	975 000	1 015 000	1 915 000	1 200 000	2 750 000	1 250 000	3 704 660	1 500 000	1 572 154	18 461 814
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	720 397	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	720 397
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	500 000	1 606 450	4 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 106 450
22.	Felújítások	-00	-00	6 500 000	1 100 000	18 039 217	5 000 000	4 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	34 639 217
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 500	8 500	84 965	8 500	8 500	8 500	8 500	665 000	495 905	8 500	8 500	25 500	1 339 370
24.	Kiadások összesen:	2 503 528	1 483 131	8 889 596	4 761 676	23 887 348	8 057 002	6 198 002	6 103 496	6 573 228	5 557 791	2 333 131	2 677 071	79 025 000
25.	Egyenleg	53 808 047	54 204 805	47 195 098	45 163 311	23 303 852	17 355 890	13 037 777	8 809 170	4 940 831	1 275 429	887 187	-00	-00