

**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	107 786 410	158 202 235	164 954 573	60 927 965	54 901 558	63 214 540	70 497 522	77 240 504	80 043 486	87 626 468	95 789 290	101 825 272	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 744 619	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 792	14 786 789	<b>179 399 328</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	1 524 100	<b>18 289 200</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	1 000 000	1 500 000	13 000 000	2 851 158	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	9 000 000	2 800 662	1 000 000	2 000 000	<b>38 651 820</b>
6.	Működési bevételek	250 000	250 000	260 000	450 000	550 000	420 000	450 000	500 000	300 000	291 318	400 000	400 000	<b>4 521 318</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	<b>600 000</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 088 334	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>102 088 334</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>229 443 463</b>	<b>176 313 127</b>	<b>194 575 465</b>	<b>80 590 015</b>	<b>73 812 450</b>	<b>80 995 432</b>	<b>88 308 414</b>	<b>95 601 396</b>	<b>105 704 378</b>	<b>107 079 340</b>	<b>113 550 182</b>	<b>120 586 161</b>	<b>343 550 000</b>
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	1 788 258	2 178 211	2 047 905	2 047 910	2 047 910	2 047 910	2 047 910	2 047 910	2 047 910	2 047 910	2 047 910	2 047 910	<b>24 445 564</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 409	203 343	231 530	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	<b>2 871 282</b>
15.	Dologi kiadások	3 500 000	4 500 000	5 000 000	5 500 000	3 600 000	3 500 000	3 000 000	4 500 000	3 000 000	3 692 140	4 300 000	4 500 000	<b>48 592 140</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	350 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	650 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	<b>7 500 000</b>
17.	Tartalékok	53 337 628	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>53 337 628</b>
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	112 474 345	6 725 000	-00	-00	-00	-00	2 500 000	-00	-00	-00	<b>121 699 345</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 724 228	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>6 724 228</b>
20.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 454 705	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 801 841	<b>50 256 546</b>
21.	Intézményi beruházások	-00	127 000	9 443 720	6 765 547	-00	-00	-00	-00	5 080 000	-00	127 000	-00	<b>21 543 267</b>
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 270 000	3 810 000	-00	-00	-00	-00	<b>5 080 000</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	300 000	300 000	100 000	300 000	200 000	300 000	-00	-00	<b>1 500 000</b>
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71 241 228</b>	<b>11 358 554</b>	<b>133 647 500</b>	<b>25 688 457</b>	<b>10 597 910</b>	<b>10 497 910</b>	<b>11 067 910</b>	<b>15 557 910</b>	<b>18 077 910</b>	<b>11 290 050</b>	<b>11 724 910</b>	<b>12 799 751</b>	<b>343 550 000</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>158 202 235</b>	<b>164 954 573</b>	<b>60 927 965</b>	<b>54 901 558</b>	<b>63 214 540</b>	<b>70 497 522</b>	<b>77 240 504</b>	<b>80 043 486</b>	<b>87 626 468</b>	<b>95 789 290</b>	<b>101 825 272</b>	<b>107 786 410</b>	<b>-00</b>