

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	145 923 467	143 261 751	144 083 315	182 475 193	179 590 477	168 257 642	164 302 926	157 358 210	113 309 722	106 092 532	102 780 816	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 731	17 517 732	210 212 773
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	18 289 200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	44 990 983	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	44 990 983
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	13 000 000	2 851 158	100 000	100 000	100 000	100 000	9 000 000	1 800 662	100 000	1 588 898	28 940 718
6.	Működési bevételek	605 700	605 700	605 700	605 700	605 700	605 700	605 700	605 700	605 700	605 700	605 700	605 797	7 268 497
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	1 200 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 200 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
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	600 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 088 334	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	102 088 334
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												8 409 495	8 409 495
12.	Bevételek összesen:	229 672 275	165 720 998	175 959 282	211 622 987	202 272 724	200 588 008	188 055 173	184 100 457	186 055 741	134 807 915	125 890 063	132 476 838	422 000 000
<i>Kiadások</i>														
14.	Személyi juttatások	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 062	2 484 067	29 808 749
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	299 573	3 594 876
16.	Dologi kiadások	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 057 000	5 068 370	60 695 370
17.	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	7 500 000
18.	Tartalékok	53 337 628	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	53 337 628
19.	Egyéb működési célú kiadások	10 141 612	10 141 612	10 141 612	10 141 612	10 141 612	19 789 731	10 141 612	10 141 612	10 141 612	10 141 612	10 141 612	10 141 612	131 347 463
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 724 228	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 724 228
21.	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	5 496 806	50 951 511
22.	Intézményi beruházások	-00	127 000	9 443 720	6 765 547	-00	-00	-00	-00	5 080 000	5 433 136	127 000	-00	26 976 403
23.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 270 000	3 810 000	42 953 817	-00	-00	-00	48 033 817
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	300 000	300 000	100 000	300 000	1 729 955	300 000	-00	-00	3 029 955
25.	Kiadások összesen:	83 748 808	22 459 247	31 875 967	29 147 794	22 682 247	32 330 366	23 752 247	26 742 247	72 746 019	28 715 383	23 109 247	24 690 428	422 000 000
26.	Egyenleg	145 923 467	143 261 751	144 083 315	182 475 193	179 590 477	168 257 642	164 302 926	157 358 210	113 309 722	106 092 532	102 780 816	107 786 410	-00