

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata
2022. évre**

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	96 377 619	95 904 189	96 214 278	96 214 288	82 564 390	81 023 700	35 072 203	17 746 648	14 944 961	14 890 771	13 450 771	7 450 771	-----
3.	Közhatalmi bevételek			3 082 500	25 000	5 000				3 082 500	10 000	10 000		6 215 000
4.	Működési bevételek	496 000	5 496 000	5 491 556	769 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	565 200	16 289 756
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	16 428 462	15 269 284	11 353 627	11 353 627	11 353 627	11 353 627	11 353 627	11 353 627	11 353 627	11 353 627	11 353 627	11 353 627	145 234 016
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	936 490	940 500	1 892 544	781 230	781 230	781 230	781 230	781 230	781 230	781 230	781 230	781 230	10 800 604
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül													
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	480 000			13 650 000	1 500 000	45 951 497	17 325 555	2 802 000	60 000	1 440 000	6 000 000	7 000 253	96 209 305
11.	Bevételek összesen:	18 340 952	21 705 784	21 820 227	26 578 857	14 135 857	58 582 354	29 956 412	15 432 857	15 773 357	14 080 857	18 640 857	19 700 310	274 748 681
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 022 618	8 222 618	9 242 618	11 652 618	8 422 618	14 423 235	10 352 618	8 422 618	8 422 618	8 422 618	12 393 235	11 782 618	119 782 650
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 042 940	1 068 940	1 201 540	1 332 769	1 094 940	1 195 021	1 245 840	1 094 940	1 094 940	1 094 940	1 511 120	1 531 740	14 509 670
15.	Dologi kiadások	3 922 989	5 372 929	5 173 059	3 922 989	4 122 989	3 922 989	4 240 399	3 922 986	3 922 989	4 037 299	2 430 502	2 083 756	47 075 875
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	42 000	102 000	72 000	102 000	82 000	92 000	92 000	742 000	118 000	72 000	1 612 000	4 512 000	7 640 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	225 000							250 000			500 000		975 000
19.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	4 000	4 000	4 000	4 000	154 000	64 000			204 000	154 000	194 000	72 400	858 400
20.	Tartalékok		6 125 208	6 000 000										12 125 208
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						100 000			100 000	300 000			500 000
22.	Beruházások			127 000	4 564 380	300 000		13 325 555						18 316 935
23.	Felújítások		500 000		4 999 999		38 785 109	700 000	1 000 000	1 905 000				47 890 108
24.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 074 835												5 074 835
25.	Kiadások összesen:	18 334 382	21 395 695	21 820 217	26 578 755	14 176 547	58 582 354	29 956 412	15 432 544	15 767 547	14 080 857	18 640 857	19 982 514	274 748 681
26.	Egyenleg	95 904 189	96 214 278	96 214 288	82 564 390	81 023 700	35 072 203	17 746 648	14 944 961	14 890 771	13 450 771	7 450 771	168 314	