

Likviditási terv
2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	61 537 316	120 903 383	120 676 320	118 541 595	115 752 112	115 160 565	114 606 917	103 895 269	88 177 449	76 283 457	69 112 915	68 189 267	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 717 486	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 659	2 759 660	35 073 736
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 333	1 133 337	13 600 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	4 200 000	260 000	242 101	80 000	125 000	100 000	3 400 000	273 106	20 000	50 000	8 850 207
6.	Működési bevételek	150 000	250 000	350 000	2 500 000	150 000	150 000	130 000	150 000	150 000	1 640 000	140 000	200 000	5 960 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	100 000	100 000	100 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	59 403 057	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	59 403 057
11.	Bevételek összesen:	126 966 192	125 171 375	129 144 312	125 319 587	120 162 205	119 408 557	118 779 909	108 063 261	95 645 441	82 114 555	73 190 907	72 357 264	185 024 316
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 156 621	1 298 798	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 285 383	1 335 442	15 359 308
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 351	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	166 257	169 079	1 982 000
15.	Dologi kiadások	3 500 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	5 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 480 457	41 980 457
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 000	30 000	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000	325 000	400 000	25 000	50 000	600 000	1 700 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 234 970	4 234 970
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	4 601 077	361 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 962 077
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 225 837	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 225 837
20.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	3 714 835	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 714 835
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	8 383 000	15 609 172	14 310 344	8 525 000	-00	-00	46 827 516
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	1 000 000	-00	-00	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	1 500 000
24.	Kiadások összesen:	6 062 809	4 495 055	10 602 717	9 567 475	5 001 640	4 801 640	14 884 640	19 885 812	19 361 984	13 001 640	5 001 640	10 819 948	123 487 000
25.	Egyenleg	120 903 383	120 676 320	118 541 595	115 752 112	115 160 565	114 606 917	103 895 269	88 177 449	76 283 457	69 112 915	68 189 267	61 537 316	-00