

10. melléklet a 2/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 8/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet	58 508 476	117 497 692	118 921 764	107 916 470	122 908 518	117 612 911	105 370 531	103 524 603	102 609 099	93 029 410	127 469 595	107 852 705	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 795 392	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	2 795 393	33 544 715
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 679	1 208 681	14 504 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	19 780 432	-00	1 699 988	-00	1 839 883	6 055 302	39 999 998	1 000 000	-00	70 375 603
4.	Közhatalmi bevételek	12 899	1 000 000	4 200 000	260 000	242 101	80 000	125 000	100 000	3 400 000	1 500 000	350 000	50 000	11 320 000
5.	Működési bevételek	150 000	555 000	350 000	200 000	250 000	150 000	160 000	250 000	150 000	240 000	300 000	3 500 000	6 255 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	100 000	100 000	160 000	-00	-00	-00	-00	4 645 450	-00	5 005 450
8.	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
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 661 540	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	60 661 540
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 225 837	1 225 837
11.	Bevételek összesen:	123 361 986	123 081 764	127 500 836	132 285 974	127 529 691	123 731 971	109 684 603	109 743 558	116 243 473	138 798 480	137 794 117	115 431 779	203 192 295
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	1 570 480	12 405 480
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	201 286	1 851 286
15.	Dologi kiadások	3 500 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	3 167 852	2 500 000	2 500 000	3 500 000	4 374 543	38 042 395
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	250 000	400 000	25 000	250 000	538 000	1 688 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	51 464 820	51 464 820
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	1 027 443	4 815 730	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 843 173
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 204 294	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 204 294
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	14 871 923	250 000	6 756 780	13 901 440	-00	-00	5 922 408	-00	150 000	-00	41 852 551
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	2 581 607	13 056 655	7 668 885	24 906 412	-00	48 213 559
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	126 726	-00	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	626 726
24.	Kiadások összesen:	5 864 294	4 160 000	19 584 366	9 377 456	9 916 780	18 361 440	6 160 000	7 134 459	23 214 063	11 328 885	29 941 412	58 149 129	203 192 284
25.	Egyenleg	117 497 692	118 921 764	107 916 470	122 908 518	117 612 911	105 370 531	103 524 603	102 609 099	93 029 410	127 469 595	107 852 705	57 282 650	-00