

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	61 537 316	58 020 642	185 339	53 636 422	-1 802 246	5 296 855	-1 462 717	-10 049 246	-16 055 418	-12 354 073	-5 398 140	-991 246	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 061	3 347 058	40 164 729
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	54 983 744	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	54 983 744
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	4 200 000	260 000	218 101	80 000	125 000	100 000	3 400 000	273 106	30 000	50 000	8 836 207
6.	Működési bevételek	150 000	250 000	350 000	2 500 000	3 000 000	500 000	130 000	150 000	150 000	1 300 000	250 000	231 025	8 961 025
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	148 000	100 000	2 500 000	100 000	50 000	50 000	50 000	2 500 000	200 000	-00	5 698 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	80 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	59 652	689 652
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	59 403 057	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	59 403 057
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 404 447	1 404 447
12.	Bevételek összesen:	64 083 451	4 880 394	64 242 138	7 390 394	10 298 495	5 210 394	4 835 394	4 830 394	8 130 394	8 603 500	5 010 394	6 225 519	193 740 861
<i>Kiadások</i>														
13.														
14.	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	1 403 164	15 427 030
15.	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	195 519	2 008 440
16.	Dologi kiadások	3 500 000	3 000 000	4 500 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	5 000 000	3 500 000	4 122 483	4 000 000	4 500 000	4 480 457	47 102 940
17.	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	794 000	1 894 000
18.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	68 118 551	68 118 551
19.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	4 604 076	361 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 965 076
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 225 837	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 225 837
21.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
22.	Intézményi beruházások	-00	200 000	-00	3 340 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	260 000	3 800 000
23.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	1 871 471	8 383 000	15 609 172	14 310 344	8 525 000	-00	-00	48 698 987
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	300 000	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	500 000
25.	Kiadások összesen:	6 062 809	4 695 055	10 605 716	9 192 640	5 001 640	6 673 111	14 884 640	20 885 812	20 484 467	14 001 640	6 001 640	75 251 691	193 740 861
26.	Egyenleg	58 020 642	185 339	53 636 422	-1 802 246	5 296 855	-1 462 717	-10 049 246	-16 055 418	-12 354 073	-5 398 140	-991 246	-69 026 172	-00