

**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	35 578 910	69 893 297	70 234 394	69 892 985	70 201 208	69 840 431	67 329 248	67 262 471	44 219 694	44 927 917	44 011 140	42 309 363	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 627 120	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	1 627 123	19 525 473
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	84 333	1 012 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	230 474	779 526	160 000	110 000	69 594	200 000	150 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 769 594
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	70 000	60 000	120 000	118 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	1 248 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	20 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 791 933	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	34 791 933
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>72 133 963</b>	<b>71 886 894</b>	<b>72 797 043</b>	<b>71 826 108</b>	<b>72 144 331</b>	<b>71 741 148</b>	<b>69 362 371</b>	<b>69 245 594</b>	<b>46 902 817</b>	<b>46 931 040</b>	<b>45 884 263</b>	<b>44 212 486</b>	<b>94 945 910</b>
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	710 000	750 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	3 242 500	11 272 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 300	97 500	94 900	94 900	94 900	94 900	94 900	94 900	94 900	94 900	94 900	332 100	1 376 000
15.	Dologi kiadások	750 000	780 000	1 200 000	750 000	1 200 000	1 022 000	1 250 000	950 000	700 000	800 000	700 000	1 200 000	11 302 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	50 000	500 000	1 500 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 358 976	3 358 976
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	575 158	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	575 158
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	663 366	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	663 366
20.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	254 000	-00	254 000	-00	-00	-00	-00	-00	2 000 000	-00	2 508 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	2 540 000	-00	22 801 000	-00	1 270 000	-00	-00	26 611 000
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	200 000
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 240 666</b>	<b>1 652 500</b>	<b>2 904 058</b>	<b>1 624 900</b>	<b>2 303 900</b>	<b>4 411 900</b>	<b>2 099 900</b>	<b>25 025 900</b>	<b>1 974 900</b>	<b>2 919 900</b>	<b>3 574 900</b>	<b>8 633 576</b>	<b>59 367 000</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>69 893 297</b>	<b>70 234 394</b>	<b>69 892 985</b>	<b>70 201 208</b>	<b>69 840 431</b>	<b>67 329 248</b>	<b>67 262 471</b>	<b>44 219 694</b>	<b>44 927 917</b>	<b>44 011 140</b>	<b>42 309 363</b>	<b>35 578 910</b>	<b>-00</b>