

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	2 240 666	1 652 500	2 840 058	1 980 146	2 499 900	13 601 750	2 099 900	2 324 900	2 274 900	2 049 900	3 031 196	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 889	1 770 888	21 250 667
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	5 994 550	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 994 550
4.	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
5.	Működési bevételek	120 000	100 000	170 000	160 000	1 500 000	175 588	180 000	250 000	300 000	140 000	1 640 000	250 000	4 985 588
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	50 000	50 000	-00	-00	-00	-00	150 000	-00	100 000	-00	350 000
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	50 250	-00	-00	50 250
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686	21 685	260 231
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 791 933	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	34 791 933
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	768 293	768 293
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36 954 508</b>	<b>2 373 049</b>	<b>3 042 101</b>	<b>8 407 125</b>	<b>3 652 575</b>	<b>2 287 757</b>	<b>2 422 575</b>	<b>2 442 575</b>	<b>3 342 575</b>	<b>2 382 825</b>	<b>3 802 575</b>	<b>3 110 866</b>	<b>74 221 106</b>
<i>Kiadások</i>														
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	2 963 226	10 993 226
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	292 374	1 336 274
15.	Dologi kiadások	750 000	780 000	1 200 000	750 000	1 200 000	1 022 000	1 250 000	950 000	1 000 000	1 200 000	1 706 296	1 200 000	13 008 296
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	350 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	250 000	671 021	2 171 021
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	32 474 614	32 474 614
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	515 158	55 246	-00	20 000	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	790 404
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	663 366	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	663 366
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	250 000	-00	450 000	83 000	-00	100 000	-00	-00	50 000	-00	933 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	11 626 850	-00	-00	-00	-00	-00	24 055	11 650 905
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>2 840 058</b>	<b>1 980 146</b>	<b>2 499 900</b>	<b>13 601 750</b>	<b>2 099 900</b>	<b>2 324 900</b>	<b>2 274 900</b>	<b>2 049 900</b>	<b>3 031 196</b>	<b>37 625 290</b>	<b>74 221 106</b>