

Réde Község Önkormányzat likviditási terve 2022

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	99 730 686	91 228 624	82 619 171	87 336 245	100 514 819	68 195 270	36 715 755	34 535 347	31 824 921	34 531 995	8 871 623	6 492 197	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 351	12 109 359	145 312 220
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 238 000	14 900 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				15 208 000									15 208 000
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	7 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	7 100 000	500 000	400 000	2 880 000	23 380 000
6.	Működési bevételek	3 384 100	3 384 100	3 720 600	3 384 100	3 384 100	3 720 600	3 384 100	3 384 100	3 720 600	3 384 100	3 384 100	3 720 951	41 955 551
7.	Felhalmozási bevételek							7 085 000						7 085 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	116 966 137	108 464 075	106 691 122	120 779 696	118 250 270	86 267 221	61 036 206	51 770 798	55 996 872	51 767 446	26 007 074	26 440 507	347 571 457
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 490	9 268 521	111 221 911
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 483	1 339 482	16 073 795
14.	Dologi kiadások	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	8 056 904	96 682 848
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	100 000	100 000	300 000	500 000	100 000	300 000	400 000	2 600 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	400 000		290 000		1 000 000	960 000		400 000	2 300 000		350 000		5 700 000
17.	Beruházások	1 135 545	6 980 027		1 500 000		381 000		381 000		786 000		927 000	12 090 572
18.	Felújítások					29 990 123	29 445 589	7 435 982			22 944 946			89 816 640
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000		200 000		300 000	200 000		400 000	200 000		1 500 000
20.	Finanszírozási kiadások	5 437 091												5 437 091
21.	Kiadások összesen:	25 737 513	25 844 904	19 354 877	20 264 877	50 055 000	49 551 466	26 500 859	19 945 877	21 464 877	42 895 823	19 514 877	19 991 907	341 122 857
22.	Egyenleg (11-21)	91 228 624	82 619 171	87 336 245	100 514 819	68 195 270	36 715 755	34 535 347	31 824 921	34 531 995	8 871 623	6 492 197	6 448 600	-----