

**LIKVIDITÁSI TERV
2022.**

5. melléklet az 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelethez

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		BEVÉTELEK	VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI											
1			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2		Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	19 594 171	19 594 171	19 594 171	19 594 171	19 594 175	19 594 171	19 594 171	19 594 171	19 594 171	19 594 171	19 594 171	19 594 171
4	2	Műk.célú támogatások áht.belül	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 491	477 497
5	3	Felhalm.célú támogatások áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Vagyoni típusú adók	10 000	10 000	2 500 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 500 000	30 000	30 000
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	250 000	100 000	13 000 000	500 000	250 000	250 000	100 000	50 000	13 000 000	250 000	250 000	6 000 000
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	150 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	150 000	10 000	5 000	5 000
8	7	Működési bevételek	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 749	2 373 748
9	8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	Költségvetési bevételek	22 715 411	22 565 411	38 101 411	22 965 411	22 715 415	22 721 411	22 565 411	22 525 411	38 101 411	22 735 411	22 730 411	29 026 416
14	12	Finanszírozási bevételek	147 342 785	12 625 288	12 625 287	12 625 288	12 625 288	12 625 288	12 625 288	12 625 288	12 625 288	12 625 288	12 625 288	12 625 288
16	13	Bevételek összesen	170 058 196	35 190 699	50 726 698	35 590 699	35 340 703	35 346 699	35 190 699	35 150 699	50 726 699	35 360 699	35 355 699	41 651 704
17	14	Halmazott bevételek	170 058 196	205 248 895	255 975 593	291 566 292	326 906 995	362 253 694	397 444 393	432 595 092	483 321 791	518 682 490	554 038 189	595 689 893
18														
		KIADÁSOK	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI											
19			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
20	15	Személyi juttatások	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702	13 898 702
21	16	Munkaadói járulékok	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 695	1 902 696
22	17	Dologi kiadások	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 615	6 643 620
23	18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 663
24	19	Egyéb működési célú kiadások	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 767	2 295 788
27	20	Működési kiadások	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 115	24 974 110
28	21	Beruházások	654 511	654 511	654 511	654 511	654 511	654 511	654 511	654 511	654 511	654 511	654 511	654 517
29	22	Felújítások	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 561	10 671 560	10 671 560
30	23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24	Felhalmozási kiadások	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 072	11 326 071	11 326 077
33	25	Kiadások együtt	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 187	36 300 186	36 300 187
34	26	Finanszírozási kiadások	13 340 637	13 340 637	13 340 637	13 340 637	13 340 637	13 340 637	13 340 637	13 340 637	13 340 637	13 340 643	13 340 637	13 340 637
36	27	Összes kiadás	49 640 824	49 640 824	49 640 824	49 640 824	49 640 824	49 640 824	49 640 824	49 640 824	49 640 824	49 640 830	49 640 823	49 640 824
37	28	Halmazott kiadás	49 640 824	99 281 648	148 922 472	198 563 296	248 204 120	297 844 944	347 485 768	397 126 592	446 767 416	496 408 246	546 049 069	595 689 893
38	29	Eltérés	120 417 372	105 967 247	107 053 121	93 002 996	78 702 875	64 408 750	49 958 625	35 468 500	36 554 375	22 274 244	7 989 120	0

**LIKVIDITÁSI TERV
2022.**

5. melléklet az 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelethez