

**Béb Község Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	19 724 222	12 890 623	11 425 496	11 092 315	12 366 688	12 774 721	9 847 994	5 415 174	5 321 047	6 459 920	6 199 293	7 271 943	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 421	2 401 423	28 817 054
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	222 525	222 525	222 525	222 525	222 525	222 525	222 525	396 525	396 525	222 525	222 525	222 525	3 018 300
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							44 979 576					44 979 577	89 959 153
5.	Közhatalmi bevételek		261 250	870 000	128 750				216 750	820 000	87 500	102 000	138 750	2 625 000
6.	Működési bevételek	175 000	185 000	192 000	197 000	185 000	198 000	198 000	191 000	215 000	243 000	190 000	873 150	3 042 150
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	22 523 168	15 960 819	15 111 442	14 042 011	15 175 634	15 596 667	57 649 516	8 620 870	9 153 993	9 414 366	9 115 239	55 887 368	147 185 879
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 513 364	1 337 912	1 337 912	1 375 910	1 337 912	1 375 912	1 834 922	1 337 912	1 337 912	1 337 912	1 375 910	1 337 912	16 841 402
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 100	162 430	162 430	168 820	162 430	168 820	216 588	162 430	162 430	162 430	168 820	162 430	2 033 158
14.	Dologi kiadások	874 000	2 652 000	2 570 777	1 622 663	753 000	1 150 000	1 232 663	1 360 000	1 110 000	1 320 000	1 270 000	1 079 734	16 994 837
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	98 000	55 000	68 000	124 000	120 100	119 000	78 500	214 444	314 000	62 220	161 500	1 449 764
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 000	250 000	5 000	20 000	121 840		136 556	50 000		20 000		121 840	780 236
17.	Beruházások				1 820 000	473 000	2 000 000		450 000				1 049 000	5 792 000
18.	Felújítások					44 979 576	1 500 000	2 500 000	5 000 000		484 002		44 979 577	99 443 155
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 143 773												1 143 773
21.	Kiadások összesen:	3 794 237	4 500 342	4 131 119	5 075 393	47 951 758	6 314 832	6 039 729	8 438 842	2 824 786	3 638 344	2 876 950	48 891 993	144 478 325
22.	Egyenleg (11-21)	18 728 931	11 460 477	10 980 323	8 966 618	-32 776 124	9 281 835	51 609 787	182 028	6 329 207	5 776 022	6 238 289	6 995 375	-----