

**Lováspatona 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 | 135 388 465 | 128 128 400 | 129 344 740 | 141 201 080 | 117 517 628 | 115 833 968 | 69 576 619 | 67 892 959 | 66 209 299 | 25 500 676 | 23 817 016 | 17 936 676 | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 120 | 12 950 121 | 155 401 441 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 592 100 | 7 105 200 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | 2 900 000 | | | | | | | | | | | 2 900 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 13 540 000 | | | | | | 13 540 000 | | | | 27 080 000 |
| 6. | Működési bevételek | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 825 500 | 9 906 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 8 425 000 | | | | | | | 8 425 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 149 756 185 | 145 396 120 | 157 252 460 | 155 568 800 | 131 885 348 | 138 626 688 | 83 944 339 | 82 260 679 | 94 117 019 | 39 868 396 | 38 184 736 | 32 304 397 | 346 206 106 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 765 | 2 982 771 | 35 793 186 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 374 867 | 4 498 327 |
| 14. | Dologi kiadások | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 174 | 2 214 176 | 26 570 090 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 172 500 | 2 070 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 661 | 8 035 667 | 96 427 938 |
| 17. | Beruházások | | | | | | 7 765 161 | | | | | 396 680 | | 8 161 841 |
| 18. | Felújítások | | | | 21 999 792 | | 45 233 528 | | | 52 564 963 | | 3 800 000 | | 123 598 283 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 7 847 825 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 420 | 2 271 423 | 32 833 448 |
| 21. | Kiadások összesen: | 21 627 785 | 16 051 380 | 16 051 380 | 38 051 172 | 16 051 380 | 69 050 069 | 16 051 380 | 16 051 380 | 68 616 343 | 16 051 380 | 20 248 060 | 16 051 404 | 329 953 113 |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 128 128 400 | 129 344 740 | 141 201 080 | 117 517 628 | 115 833 968 | 69 576 619 | 67 892 959 | 66 209 299 | 25 500 676 | 23 817 016 | 17 936 676 | 16 252 993 | ----- |