

## 21. melléklet az 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve  
2022. évre

(Ft)

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.           | Nyitó pénzkészlet  | 141 591 226        | 281 104 894        | 277 168 076        | 273 788 969        | 262 522 508        | 266 219 265        | 200 565 480        | 204 385 565        | 211 638 095        | 218 438 770        | 145 284 675        | 143 146 766        | -----              |
|              | Önkormányzatok működési tám.                                 | 20 688 368         | 13 718 862         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 13 718 857         | 171 595 800        |
| 3.           | Működési c.tám.ÁH-t-n belülről                               | 3 006 300          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 3 006 305          | 36 075 655         |
| 4.           | Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   |                    |                    |                    |                    | 11 500 000         |                    |                    |                    | 11 500 000         |                    |                    |                    | 23 000 000         |
| 6.           | Működési bevételek   | 928 500            | 1 050 000          | 1 012 000          | 852 000            | 852 000            | 852 000            | 7 896 757          | 3 980 923          | 820 000            | 798 670            | 859 000            | 859 000            | 20 760 850         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                    |                    | 8 257 000          |                    |                    |                    | 9 000 000          |                    | 3 973 000          |                    | 21 230 000         |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 141 591 226        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 141 591 226        |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>307 805 620</b> | <b>298 880 061</b> | <b>294 905 238</b> | <b>291 366 131</b> | <b>299 856 670</b> | <b>283 796 427</b> | <b>225 187 399</b> | <b>234 091 650</b> | <b>240 683 257</b> | <b>239 935 602</b> | <b>162 868 837</b> | <b>160 730 928</b> | <b>414 253 531</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12.          | Személyi juttatások  | 6 518 763          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 6 518 767          | 78 225 200         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 767 175            | 9 206 100          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 6 253 044          | 7 253 043          | 7 850 478          | 5 080 301          | 5 620 463          | 9 427 012          | 6 303 892          | 9 427 000          | 9 427 000          | 9 727 000          | 7 115 699          | 5 206 000          | 88 690 932         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 706 000            | 2 906 000          | 1 427 910          | 1 096 835          | 1 016 000          | 955 095            | 712 000            | 706 000            | 1 331 545          | 706 000            | 1 216 230          | 2 067 760          | 14 847 375         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 758 000          | 4 267 000          | 4 551 939          | 4 065 545          | 6 650 000          | 5 509 873          | 6 500 000          | 5 034 613          | 4 200 000          | 4 520 000          | 4 104 200          | 4 580 000          | 58 741 170         |
| 18.          | Beruházások  |                    |                    |                    | 10 065 000         | 10 065 000         | 40 623 170         |                    |                    |                    |                    | 47 500 000         |                    | 108 253 170        |
| 19.          | Felújítások  |                    |                    |                    | 1 250 000          | 3 000 000          | 19 429 855         |                    |                    |                    |                    | 24 911 985         |                    | 48 591 840         |
| 20.          | Tartalékok   | 1 309 026          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 309 026          |
| 21.          | Hitelek kamatai  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22.          | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.          | Finanszírozási célú kiadások                                 | 6 388 718          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 6 388 718          |
| 24.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>26 700 726</b>  | <b>21 711 985</b>  | <b>21 116 269</b>  | <b>28 843 623</b>  | <b>33 637 405</b>  | <b>83 230 947</b>  | <b>20 801 834</b>  | <b>22 453 555</b>  | <b>22 244 487</b>  | <b>94 650 927</b>  | <b>19 722 071</b>  | <b>19 139 702</b>  | <b>414 253 531</b> |
| 25.          | <b>Egyenleg (10-23)</b>                                      | <b>281 104 894</b> | <b>277 168 076</b> | <b>273 788 969</b> | <b>262 522 508</b> | <b>266 219 265</b> | <b>200 565 480</b> | <b>204 385 565</b> | <b>211 638 095</b> | <b>218 438 770</b> | <b>145 284 675</b> | <b>143 146 766</b> | <b>141 591 226</b> | <b>-----</b>       |