

**Bonyhád Város Önkormányzata likviditási terve  
2022. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	800 208 020	870 680 806	941 153 592	1 011 626 378	879 623 398	795 731 629	666 739 650	184 079 108	231 962 143	386 530 656	290 917 039	357 066 394	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 910 981	121 910 981	121 910 981	105 558 546	105 469 453	170 179 674	107 819 242	107 708 472	107 760 788	169 117 013	165 859 748	136 535 365	1 541 741 244
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 719 330	20 719 330	20 719 330	27 266 044	27 665 032	23 399 259	11 863 043	22 206 955	15 040 920	11 837 899	14 453 249	17 264 064	233 154 455
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	32 827 891	32 827 891	32 827 891		875 935								99 359 608
5.	Közhatalmi bevételek	80 715 845	80 715 845	80 715 845	4 597 915	58 687 558	-76 145 573	23 415 856	25 808 566	244 988 034	22 305 094	25 796 160	-402 141	571 199 004
6.	Működési bevételek	24 449 473	24 449 473	24 449 473	15 289 580	36 597 999	25 580 245	36 642 342	38 587 420	24 133 940	18 903 190	61 037 845	53 771 147	383 892 127
7.	Felhalmozási bevételek	1 373 692	1 373 692	1 373 692				2 311 482				128 055 118	200 000 000	334 487 676
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 667	84 667	84 667	10 000		19 278	20 016	19 554	19 902	20 785	19 933	3 451 136	3 834 605
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 017	45 017	45 017	18 281	18 740								172 072
10.	Finanszírozási bevételek	385 515	385 515	385 515					400 000 000				500 748 279	901 904 824
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 082 720 431</b>	<b>1 153 193 217</b>	<b>1 223 666 003</b>	<b>1 164 366 744</b>	<b>1 108 938 115</b>	<b>938 764 512</b>	<b>848 811 631</b>	<b>778 410 075</b>	<b>623 905 727</b>	<b>608 714 637</b>	<b>686 139 092</b>	<b>1 268 434 244</b>	<b>4 069 745 615</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	75 093 154	75 093 154	75 093 154	104 306 253	81 372 669	82 022 577	84 815 990	81 412 466	88 724 087	84 199 428	78 894 325	89 774 997	1 000 802 254
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 392 039	10 392 039	10 392 039	15 687 467	10 954 629	10 410 105	10 840 300	10 191 465	12 401 873	10 491 888	9 985 539	13 962 732	136 102 115
14.	Dologi kiadások	56 096 701	56 096 701	56 096 701	83 724 936	64 421 065	60 046 819	74 392 291	103 086 277	65 618 736	106 947 793	69 898 502	172 567 040	968 993 562
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	582 333	582 333	582 333	346 000	319 500	4 626 000	425 000	293 500	618 920	372 500	674 300	3 036 580	12 459 299
16.	Egyéb működési célú kiadások	32 693 901	32 693 901	32 693 901	64 697 717	26 349 014	31 302 126	39 524 681	26 166 571	25 817 302	27 157 631	25 444 374	37 316 970	401 858 089
17.	Beruházások	6 898 809	6 898 809	6 898 809	5 081 160	1 942 417	17 186 994	8 782 203	55 970	3 967 425	7 881 436	93 339 317	6 627 636	165 560 985
18.	Felújítások	11 815 505	11 815 505	11 815 505	10 899 813	127 847 192	63 769 041	40 868 725	23 241 683	30 556 458	80 746 922	50 836 341	155 437 178	619 649 868
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								2 000 000	1 925 737				3 925 737
20.	Finanszírozási kiadások	18 467 183	18 467 183	18 467 183			2 661 200	405 083 333	300 000 000	7 744 533			152 661 200	923 551 815
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>212 039 625</b>	<b>212 039 625</b>	<b>212 039 625</b>	<b>284 743 346</b>	<b>313 206 486</b>	<b>272 024 862</b>	<b>664 732 523</b>	<b>546 447 932</b>	<b>237 375 071</b>	<b>317 797 598</b>	<b>329 072 698</b>	<b>631 384 333</b>	<b>4 232 903 724</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>870 680 806</b>	<b>941 153 592</b>	<b>1 011 626 378</b>	<b>879 623 398</b>	<b>795 731 629</b>	<b>666 739 650</b>	<b>184 079 108</b>	<b>231 962 143</b>	<b>386 530 656</b>	<b>290 917 039</b>	<b>357 066 394</b>	<b>637 049 911</b>	<b>-----</b>