

8. a. wellenkei

Önkormányzat 2022. évi likviditási terve (módosított előirányzat felhasználási titemterv)

	2022. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök													
Bevételek													
1. Működési bevételek	43 971 275	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 272
2. Kozmhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	11 150 000	0	0	0	2 787 500	2 787 500	0	0	0	2 787 500	2 787 500	0	0
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	141 348 150	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 012	11 779 018
4. Támogatások államháztartáson belülről	109 801 706	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 142	9 150 144
5.2 Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	5 134 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bevételek összesen (1.+...+6.)	311 405 584	29 727 880	24 593 427	24 593 427	27 380 927	27 380 927	24 593 427	24 593 427	24 593 427	27 380 927	27 380 927	24 593 427	24 593 434
8. Finanszírozási műveletek felhalmozási célú													
9. Bevételek mindösszesen (7+8)	311 405 584	29 727 880	24 593 427	24 593 427	27 380 927	27 380 927	24 593 427	24 593 427	24 593 427	27 380 927	27 380 927	24 593 427	24 593 434
Kiadások													
1. Személyi juttatások	94 737 001	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 751
2. Munkaadót terh. jár., szoc. hozzájárulási adó	11 934 075	994 506	994 506	994 506	994 506	994 506	994 506	994 506	994 506	994 506	994 506	994 506	994 509
3. Dologi kiadások	98 489 373	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 445
4. Támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337
5. Pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai/elep-tám.	21 526 000	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 833	1 793 837
7. Tartalékok	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
8. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felújítás	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Finanszírozási műveletek - működési célú	80 319 135	5 134 453	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 971	6 834 972
12. Finanszírozási műveletek - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Összes kiadás (1.+...+10.)	311 405 584	24 183 323	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 851
Záró költségvetési pénzeszközök													

adatok forintban