

Önkormányzat 2022. évi likviditási terv

														adatok forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított 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	2 787 179	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273	3 664 273
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett)	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	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 172	11 923 168
4.	Támogatások államháztartáson belülről	109 801 706	9 150 142	9 150 142	9 150 142	13 220 926	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	158 378 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	6 238 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	44 219 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	311 405 584	233 573 951	24 737 587	24 737 587	30 718 777	27 525 087	24 737 587	24 737 587	24 737 587	27 525 087	27 525 087	24 737 587	24 737 584
8.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú													
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	311 405 584	233 573 951	24 737 587	24 737 587	30 718 777	27 525 087	24 737 587	24 737 587	24 737 587	27 525 087	27 525 087	24 737 587	24 737 584
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	94 737 001	117 977 244	11 768 124	11 768 124	11 768 124	11 768 124	11 768 124	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750	7 894 750
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	11 934 075	11 934 075	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	259 842 492	169 560 567	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 belülré	1 000 000	6 146 161	941 026	941 026	941 026	941 026	941 026	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 340
5.	Pénzeszközáradások államháztartáson kívülré	600 000	2 338 749	50 000	50 000	1 788 749	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai/telep-tám.	21 526 000	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	1 793 837
7.	Tartalékok	300 000	300 000	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	3 858 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Beruházás	0	579 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felújítás	2 500 000	14 991 743	12 491 743	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási műveletek - működési célú	80 319 135	80 536 685	5 134 453	7 052 521	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
	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	520 031 095	207 197 198	30 832 458	30 614 908	32 353 657	30 614 908	28 383 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 841	25 883 853