

Önkormányzat 2022. évi likviditási terv

		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	43 094 181	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	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	143 078 060	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	110 227 700	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 642	9 185 638
5.	Elvonások és befizetések	0	3 961 040	3 961 040											
6.	Máradvány működési célú igénybevétele	0	158 378 415	158 378 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 134 453	6 238 206	6 238 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási bevételek	0	62 785 703	44 219 743	0	0	0	0	0	18 565 960	0	0	0	0	0
9.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	311 405 584	538 913 305	237 570 491	24 773 087	24 773 087	26 683 493	27 560 587	24 773 087	43 339 047	24 773 087	27 560 587	27 560 587	24 773 087	24 773 078
10.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú														
11.	Bevétel mindösszesen (7+8)	311 405 584	520 031 095	237 570 491	24 773 087	24 773 087	26 683 493	27 560 587	24 773 087	43 339 047	24 773 087	27 560 587	27 560 587	24 773 087	24 773 078
Kiadások															
1.	Személyi juttatások	94 737 001	118 293 494	11 768 124	11 768 124	11 768 124	11 768 124	11 768 124	11 768 124	8 000 167	8 000 167	8 000 166	7 894 750	7 894 750	7 894 750
2.	Munkaadókat terhelő 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	994 506	994 509
3.	Dologi kiadások	98 489 373	259 642 492	169 560 567	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 007 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 448	8 207 445
4.	Támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	6 146 161	941 026	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 kívülről	600 000	2 338 749	50 000	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	1 793 833	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	25 000
8.	Elvonások és befizetések	0	3 858 040	3 858 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Beruházás	0	579 906	579 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felújítás	2 500 000	33 557 703	12 491 743	0	0	0	0	0	2 500 000	18 565 960	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	6 834 971	6 834 972
	Finanszírozási műveletek - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Összes kiadás (1.+...+10.)	311 405 584	538 713 305	207 197 198	30 832 458	30 614 908	32 353 657	30 614 908	30 614 908	28 289 258	44 555 218	25 989 257	25 883 841	25 883 841	25 883 853

adatok forintban