

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	37 018 841	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 903	3 084 908
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett)	11 150 000	17 083 347	0	5 000 000	5 083 347	2 000 000	0	0	0	3 000 000	2 000 000	0	0
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	141 348 150	153 478 591	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 883	12 789 878
4.	Támogatások államháztartáson belülről	109 801 706	84 986 777	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 231	7 082 236
5.	Elvonások és befizetések	0	4 018 366	4 018 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Maradvány működési célú igénybevétele	0	158 378 415	158 378 415	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
8.	Felhalmozási bevételek	0	70 159 953	44 219 743	0	0	0	0	18 565 960	0	0	7 374 250	0	0
9.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	311 405 584	531 362 496	235 811 747	22 957 017	27 957 017	28 040 364	24 957 017	22 957 017	22 957 017	25 957 017	32 331 267	22 957 017	22 957 022
10.	Finanszírozási műveletek felhalmozási célú													
11.	Bevétel mindösszesen (7+8)	311 405 584	531 362 496	235 811 747	22 957 017	27 957 017	28 040 364	24 957 017	22 957 017	22 957 017	25 957 017	32 331 267	22 957 017	22 957 022
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	94 737 001	120 778 468	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 872	10 064 876
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	232 540 836	169 560 567	5 725 479	5 725 479	5 725 479	5 725 479	5 725 479	5 725 479	5 725 479	5 725 479	5 725 479	5 725 479
4.	Támogatások államháztartáson belültre	1 000 000	6 146 161	512 180	512 180	512 180	512 180	512 180	512 180	512 180	512 180	512 180	512 180	512 181
5.	Pénzeszközkiadások államháztartáson kívültre	600 000	757 465	63 122	63 122	63 122	63 122	63 122	63 122	63 122	63 122	63 122	63 122	63 123
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	4 791 387	4 791 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Beruházás	0	1 193 946	579 906	0	0	0	0	0	0	0	614 040	0	0
10.	Felújítás	2 500 000	41 809 012	12 491 743	0	0	0	0	2 500 000	18 565 960	8 251 309	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 330 968	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 968	0	0
12.	Finanszírozási műveletek - működési célú	80 319 135	88 254 178	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 515	7 354 513
13.	Finanszírozási műveletek - felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes kiadás (1.+...+10.)	311 405 584	531 362 496	208 231 631	26 533 507	26 533 507	26 533 507	26 533 507	29 033 507	45 099 467	34 784 816	28 478 515	26 533 507	26 533 518