

Nagymányok Város Önkormányzata
2022.évi likviditási terv

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
2	<i>Pénzállomány</i>		437945960	418 796 930	378 188 907	298 647 056	194 565 432	125 093 353	94 725 381	65 839 475	47 583 001	38 559 722	7 647 628	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	246 530 496
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 010	19 500 186
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6	Közhatalmi bevételek			17 296 587				392 722		17 296 587				34 985 896
7	Működési bevételek	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	35 088 552
8	Felhalmozási bevételek													
9	Működési célú átvett pénze.													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Előző évi maradvány igén	455 535 366												455 535 366
12	Bevételek összesen:	480 628 636	25 093 270	42 389 857	25 093 270	25 093 270	25 093 270	25 485 992	25 093 270	42 389 857	25 093 270	25 093 270	25 093 264	791 640 496
13	<i>Kiadások</i>													
14	Személyi juttatások	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 069	211 860 795
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 685	27 356 209
16	Dologi kiadások	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 975	146 015 733
17	Ellátottak pénzbeli juttatá	638 167	638 167	638 167	638 167	638 167	638 167	638 167	638 167	638 167	638 167	638 167	638 163	7 658 000
18	Egyéb működési célú kia	668 700	244 421		350 000	1 500 000	1 297 469	2 000 000	668 700		350 000	1 297 469		8 376 759
19	Beruházások				25 845 684	35 968 541		19 856 541		13 378 852				95 049 618
20	Felújítások		1 256 984	50 256 985	45 698 542	58 965 458	60 526 985	1 256 528	20 569 581	14 526 584	1 025 654	21 967 000		276 050 301
21	Általános tartalék		10 000 000											10 000 000
22	Megelőlegezés visszafizet	9 273 081												9 273 081
23	Kiadások összesen:	42 682 676	44 242 300	82 997 880	104 635 121	129 174 894	94 565 349	55 853 964	53 979 176	60 646 331	34 116 549	56 005 364	32 740 892	791 640 496
24	Egyenleg	437 945 960	418 796 930	378 188 907	298 647 056	194 565 432	125 093 353	94 725 381	65 839 475	47 583 001	38 559 722	7 647 628		