

**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	378 088 907	298 547 056	194 465 432	156 460 766	126 092 794	97 206 888	78 950 414	37 875 807	6 963 713	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	37 212 838	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	20 544 208	263 199 126
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	926 579	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	1 625 016	18 801 749
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						73 489 259							73 489 259
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	6 827 597	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	2 924 046	38 992 103
8	Felhalmozási bevételek													
9	Működési célú átvett pénze.													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Előző évi maradvány	456 416 529												456 416 529
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>481 509 799</b>	<b>25 093 270</b>	<b>42 389 857</b>	<b>25 093 270</b>	<b>25 093 270</b>	<b>118 456 273</b>	<b>25 485 992</b>	<b>25 093 270</b>	<b>42 389 857</b>	<b>25 093 270</b>	<b>25 093 270</b>	<b>25 093 264</b>	<b>885 884 662</b>
13	<i>Kiadások</i>													
14	Személyi juttatások	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	20 512 612	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 069	214 718 341
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	1 972 934	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 684	2 279 685	27 049 459
16	Dologi kiadások	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	17 615 357	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 975	151 463 112
17	Ellátottak pénzbeli jutt	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	668 700	244 421	100 000	350 000	1 500 000	1 297 469	2 000 000	668 700		350 000	1 297 469		8 476 759
19	Beruházások				25 845 684	35 968 541	16 142 624	19 856 541		13 378 852				111 192 242
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	33 076 982	21 967 000		308 101 629
21	Általános tartalék		10 000 000				37 754 791							47 754 791
22	Megelőlegezés visszaf	9 470 329												9 470 329
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 879 924</b>	<b>44 242 300</b>	<b>83 097 880</b>	<b>104 635 121</b>	<b>129 174 894</b>	<b>156 460 939</b>	<b>55 853 964</b>	<b>53 979 176</b>	<b>60 646 331</b>	<b>66 167 877</b>	<b>56 005 364</b>	<b>32 740 892</b>	<b>885 884 662</b>

24	Egyenleg	438 629 875	418 796 930	378 088 907	298 547 056	194 465 432	156 460 766	126 092 794	97 206 888	78 950 414	37 875 807	6 963 713	-683 915
----	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	----------