

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>		<i>437945960</i>	<i>418 796 930</i>	<i>378 088 907</i>	<i>298 547 056</i>	<i>194 465 432</i>	<i>189 771 833</i>	<i>158 334 856</i>	<i>132 075 460</i>	<i>111 538 502</i>	<i>198 942 251</i>	<i>176 115 683</i>	
3	Önkormányz atok 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	23 778 049	23 778 050	23 778 050	272 900 651
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	2 885 747	6 202 183	6 202 183	6 202 178	33 793 982
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						73 489 259				62 542 461			136 031 720
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	4 207 892	2 924 046	50 764 830	2 924 046	2 924 046	88 116 733
8	Felhalmozási bevételek													
9	Megelőlegezé s												10 700 005	10 700 005
10	Működési célú támogatások ÁH-on belül											50 000		50 000
11	Előző évi maradvány igénybev.	456 416 529												456 416 529
12	Bevételek összesen:	481 509 799	25 093 270	42 389 857	25 093 270	25 093 270	118 456 273	25 485 992	26 377 116	43 650 588	143 287 523	32 954 279	43 604 279	1 032 995 516

13	Kiadások													
14	Személyi juttatás	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	17 655 066	20 512 612	18 600 880	18 600 880	18 600 880	18 600 880	17 307 358	18 382 028	218 880 848
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	2 402 875	2 402 875	2 402 875	2 402 875	2 402 875	4 559 034	29 944 763
16	Dologi kiadás	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	12 167 978	17 615 357	12 167 978	9 756 309	12 167 978	12 167 978	12 167 978	74 468 588	211 352 056
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 kiadások	668 700	244 421	100 000	350 000	1 500 000	1 297 469	2 000 000	668 700	2 472 210	350 000	1 297 469	12 537 350	23 486 319
19	Beruházások				25 845 684	35 968 541	16 142 624	19 856 541		13 378 852	20 328 957			131 521 199
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	1 445 935	21 967 000	109 818 713	386 289 295
	Felhalmozási célú támogatási kiadás												1	1
21	Általános tartalék		10 000 000				4 443 724							14 443 724
22	Megelőlegezés	9 470 329									-51 018			9 419 311
23	Kiadások össz.	42 879 924	44 242 300	83 097 880	104 635 121	129 174 894	123 149 872	56 922 969	52 636 512	64 187 546	55 883 774	55 780 847	220 403 877	1 032 995 516
24	Egyenleg	438 629 875	418 796 930	378 088 907	298 547 056	194 465 432	189 771 833	158 334 856	132 075 460	111 538 502	198 942 251	176 115 683	-683 915	

