

11. melléklet a 3/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2021. év

forintban

<u>jogcím/ hónap</u>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 084	2 557 088	30 685 012
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 056 583	0	0	17 056 583
Közhatalmi bevételek (B3)	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 750	1 486 746	17 840 996
Működési bevételek (B4)	462 221	462 221	462 221	462 221	462 221	462 221	462 221	462 221	462 221	462 221	462 221	462 224	5 546 655
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 506 055	4 506 055	4 506 055	4 506 055	4 506 055	4 506 055	4 506 055	4 506 055	4 506 055	21 562 638	5 506 055	4 506 058	72 129 246
Személyi jutattások (K1)	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 663	1 315 668	15 787 961
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	203 766	203 766	203 766	203 766	203 766	203 766	203 766	203 766	203 766	203 766	203 766	203 775	2 445 201
Dologi kiadások (K3)	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 202	1 650 203	19 802 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	35 000	128 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	3 486 794	41 841 528
Beruházások (K6)	759 460	333 000	0	0	2 002 389	1 499 870	622 300	0	2 827 194	0	401 386	13 917 822	22 363 421
Felújítások (K7)	0	104 980	0	0	708 311	2 714 268	0	0	124 212	0	0	0	3 651 771
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 424 885	7 103 405	6 665 425	6 665 425	9 376 125	10 878 563	7 286 725	6 664 425	9 615 831	6 664 425	7 065 811	20 609 262	106 020 307
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-2 918 830	-2 597 350	-2 159 370	-2 159 370	-4 870 070	-6 372 508	-2 780 670	-2 158 370	-5 109 776	14 898 213	-1 559 756	-16 103 204	-33 891 061