

Dömsöd Nagyközség 2022. évi likviditási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ellenőrző szám
Pénzkészlet	376 937 344	376 937 344	325 676 009	208 391 375	350 951 426	347 603 813	319 704 123	264 759 415	184 108 233	104 228 902	117 525 857	115 048 442	80 969 263	
Önkormányzatok működési támogatása	482 420 101	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	40 201 675	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	150 242 022	7 624 028	7 624 028	7 624 028	8 955 484	9 624 028	22 624 028	7 674 028	7 624 028	11 573 644	22 624 028	12 546 646	24 124 028	0
Közhatalmi bevételek	153 800 000	1 405 300	3 372 800	55 300 000	11 060 000	3 372 800	1 450 000	1 360 700	3 372 800	55 300 000	11 060 000	3 372 800	3 372 800	0
Működési bevételek	67 363 264	5 129 400	6 713 518	4 861 550	4 919 550	5 152 982	6 153 534	5 991 550	3 578 550	5 929 400	6 204 550	5 953 350	6 775 330	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	150 000 000	0	34 000 000	5 000 000	22 000 000	20 000 000	13 000 000	11 500 000	25 500 000	0	0	10 000 000	9 000 000	0
Működési bevételek összesen	1 003 825 387	54 360 403	91 912 021	112 987 253	87 136 709	78 351 485	83 429 237	66 727 953	80 277 053	113 004 719	80 090 253	72 074 471	83 473 834	0
Személyi kiadások	458 419 916	35 121 660	44 121 660	43 121 660	35 121 660	35 121 660	35 121 660	35 121 660	35 121 660	35 121 660	35 121 660	52 001 660	38 201 660	0
Járadékok	66 600 560	3 746 713	3 746 713	6 266 713	5 986 713	3 746 713	3 746 713	3 746 713	3 746 713	3 746 713	3 746 713	3 746 713	20 626 713	0
Dologi kiadások	309 143 328	18 815 751	38 089 050	40 216 802	38 089 050	22 716 863	22 716 863	22 716 863	17 170 376	17 170 376	22 716 863	24 362 238	24 362 238	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	0
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	3 426 533	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	926 533	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH belülrre - Családsegítő Társulás	52 769 395	3 312 975	4 222 566	5 538 762	4 558 566	4 222 566	4 222 566	4 222 566	4 222 566	4 222 566	4 222 566	5 422 566	4 378 564	0
Működési célú támogatás ÁH belülrre	2 300 000	400 000	0	1 400 000	0	100 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH kívülrre	2 160 000	0	940 000	700 000	350 000	0	0	0	120 000	50 000	0	0	0	0
Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülrre	154 797 344	0	0	13 199 336	0	6 000 000	11 199 336	0	18 500 000	46 699 336	15 000 000	16 000 000	28 199 336	0
Működési kiadások összesen	1 059 617 076	62 230 432	91 953 322	111 276 606	84 939 322	75 241 135	77 840 471	66 641 135	80 114 648	107 843 984	82 567 668	102 366 510	116 601 848	0
Működési egyenleg	321 145 655	369 067 315	325 634 708	210 102 022	353 148 813	350 714 163	325 292 890	264 846 233	184 270 638	109 389 637	115 048 442	84 756 403	47 841 249	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	180 713 736	0	0	180 713 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	12 204 724	0	0	1 968 504	0	0	0	0	0	10 236 220	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	198 918 460	0	0	188 682 240	0	0	0	0	0	10 236 220	0	0	0	0
Beruházási kiadások	246 629 551	43 391 306	117 243 333	47 832 836	3 560 000	3 084 000	1 895 475	19 050 000	3 120 000	2 100 000	0	3 787 140	1 565 461	0
Felújítási kiadások	227 108 776	0	0	0	1 985 000	27 926 040	58 638 000	61 638 000	76 921 736	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	473 788 327	43 391 306	117 243 333	47 832 836	5 545 000	31 010 040	60 533 475	80 738 000	80 041 736	2 100 000	0	3 787 140	1 565 461	0
Felhalmozási egyenleg	-274 869 867	-43 391 306	-117 243 333	140 849 404	-5 545 000	-31 010 040	-60 533 475	-80 738 000	-80 041 736	8 136 220	0	-3 787 140	-1 565 461	0
EGYENLEG	46 275 788	325 676 009	208 391 375	350 951 426	347 603 813	319 704 123	264 759 415	184 108 233	104 228 902	117 525 857	115 048 442	80 969 263	46 275 788	