

**Óbánya Község Önkormányzata likviditási terve
2022. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	1 839 831	22 077 969
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 950 000						2 950 000				5 900 000
6.	Működési bevételek	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	454 875	5 458 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 671	7 995 665	95 948 046
11.	Bevételek összesen:	10 290 377	-170 159	3 194 437	3 609 033	4 023 629	4 438 225	4 852 821	5 267 417	8 632 013	9 046 609	9 461 205	9 875 792	129 384 515
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 333	1 349 337	16 192 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 413	175 413	175 413	175 413	175 413	175 413	175 413	175 413	175 413	175 413	175 413	175 417	2 104 960
14.	Dologi kiadások	988 964	988 964	988 964	988 964	988 964	988 964	988 964	988 964	988 964	988 964	988 964	988 966	11 867 570
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	330 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	228 796	228 796	228 796	228 796	228 796	228 796	228 796	228 796	228 796	228 796	228 796	228 797	2 745 553
17.	Beruházások	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	7 105 775	85 269 300
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	10 875 132												10 875 132
21.	Kiadások összesen:	20 750 913	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 781	9 875 792	129 384 515
22.	Egyenleg (11-21)	-10 460 536	-10 045 940	-6 681 344	-6 266 748	-5 852 152	-5 437 556	-5 022 960	-4 608 364	-1 243 768	-829 172	-414 576		----