

Az Önkormányzat összesített 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	25 945 536	25 945 535	25 945 535	25 945 535	25 945 535	25 945 535	24 806 655	24 806 655	24 806 655	24 806 655	24 806 655	24 806 649	304 513 135
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)				156 327 724									156 327 724
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	200 000	200 000	2 450 000	2 450 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 450 000	1 550 000	200 000	200 000	10 500 000
4.	Működési bevételek(B4)	9 766 726	9 766 726	9 766 726	9 766 726	9 766 726	9 766 723	7 328 170	7 328 170	7 328 170	7 328 170	7 328 170	7 328 160	102 569 363
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	200 000												200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	85 805 201												85 805 201
	Bevételek összesen:	122 017 463	36 012 261	38 262 261	194 589 985	36 012 261	36 012 258	32 334 825	32 334 825	34 584 825	33 684 825	32 334 825	32 334 809	660 515 423
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	21 738 047	21 738 047	21 738 047	21 738 047	21 738 047	21 738 052	20 606 367	20 606 367	20 606 367	20 606 367	20 606 367	20 606 365	254 066 487
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	2 732 022	2 732 022	2 732 022	2 732 022	2 732 022	2 732 021	2 665 583	2 665 583	2 665 583	2 665 583	2 665 583	2 665 590	32 385 636
11	Dologi kiadások(K3)	17 933 484	17 933 484	17 933 484	17 933 484	17 933 484	17 933 485	13 419 863	13 419 863	13 419 863	13 419 863	13 419 863	13 419 866	188 120 086
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	130 000	2 000 000
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülre			1 217 415		1 217 416		550 000		450 000				3 434 831
15	Tartalékok(K513)	91 486	91 486	91 486	91 486	91 486	91 486	91 486	91 486	91 486	91 486	91 486	91 488	1 097 834
16	Beruházások(K6)				10 106 884	16 097 000	1 000 000			0				27 203 884
17	Felújítások(K7)				125 754 768		5 000 000		11 016 172					141 770 940
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
19	Finanszírozási kiadások(K9)	10 435 725												10 435 725
	Kiadások összesen:	53 100 764	42 665 039	43 882 454	178 526 691	59 979 455	48 665 044	36 953 299	48 519 471	36 953 299	37 403 299	36 953 299	36 913 309	660 515 423
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	68 916 699	62 263 921	56 643 728	72 707 022	48 739 828	36 087 042	31 468 568	15 283 922	12 915 448	9 196 974	4 578 500	0	-