1/2022. (II. 10.) Ör. 9. sz. melléklete

Sándorfalva város 2022. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022 évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek														
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	861,391,404	70,855,745.0	70,855,745.0	70,855,745.0	71,782,617.0	71,782,617.0	71,782,617.0	71,782,617.0	71,782,617.0	71,782,617.0	76,416,977.0	70,855,745.0	70,855,745.0	861,391,404
2.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	264,735,153	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,262.0	22,061,271.0	264,735,153
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	186,350,000	5,000,000.0	5,000,000.0	66,000,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	20,000,000.0		2,000,000.0	70,000,000.0	5,000,000.0	2,000,000.0	1,350,000.0	186,350,000
4.	Működési bevételek (B4)	134,216,005	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,667.0	11,184,668.0	134,216,005
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	3,089,000	7,416.0	7,416.0	7,417.0	7,417.0	7,417.0	7,416.0	7,417.0	7,416.0	3,007,417.0	7,417.0	7,417.0	7,417.0	3,089,000
6.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	300,000	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0	300,000
7.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	36,750,000		3,340,909.0	3,340,909.0	3,340,909.0	3,340,909.0	3,340,909.0	3,340,909.0	3,340,909.0	3,340,909.0	3,340,910.0	3,340,909.0	3,340,909.0	36,750,000
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	744,057,639	61,166,491.0	57,756,289.0	31,918,742.0	57,673,709.0	56,898,709.0	41,898,710.0	61,829,417.0	59,829,418.0	17,968,478.0	52,610,808.0	60,825,581.0	183,681,287.0	744,057,639
9.	**Költségvetési bevételek**	**2,230,889,201**	**170,300,581**	**170,231,288**	**205,393,742**	**171,075,581**	**170,300,581**	**170,300,581**	**170,231,289**	**170,231,289**	**199,370,350**	**170,647,041**	**170,300,581**	**292,506,297**	**2,230,889,201**
10.															
11.	**Kiadások**														
12.	Személyi juttatások (K1)	667,070,700	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	55,589,225	667,070,700
13.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	92,999,774	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,981	7,749,983	92,999,774
14.	Dologi kiadások (K3)	485,985,829	40,498,819	40,429,526	40,498,819	40,498,819	40,498,819	40,498,819	40,429,527	40,429,527	40,429,527	40,845,279	40,498,819	40,429,529	485,985,829
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11,750,000	725,000	725,000	725,000	1,500,000	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000	3,000,000	11,750,000
16.	Egyéb működési c. kiadások (K5)	205,164,279	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	17,097,023	205,164,279
17.	Beruházás (K6)	525,728,290	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	43,810,691	525,728,290
18.	Felújítás (K7)	57,958,107	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,842	4,829,845	57,958,107
19.	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	5,954,100			5,954,100										5,954,100
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	178,278,122			29,139,061						29,139,061			120,000,000	178,278,122
21.	**Kiadások összesen**	**2,230,889,201**	**170,300,581**	**170,231,288**	**205,393,742**	**171,075,581**	**170,300,581**	**170,300,581**	**170,231,289**	**170,231,289**	**199,370,350**	**170,647,041**	**170,300,581**	**292,506,296**	**2,230,889,201**
22.															
23.	**Finanszírozási többlet/**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**hiány (13-25 sor)**														
25.															
26.	**Előző havi finansz.többlet/**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**hiány (+,_)**														
28.															
29.	**Göngyölített többlet/hiány**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**(26+,-27. sor)**														