

7. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások felhasználási ütemterve

9. melléklet

	1	2023. január	2023. február	2023. március	2023. április	2023. május	2023. június	2023. július	2023. augusztus	2023. szeptember	2023. október	2023. november	2023. december	Likviditási terv 1-12 hó	Ft	Előirányzat
B111		5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	5 768 260	69 219 118		69 219 118
B112		3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	3 757 645	45 091 742		45 091 742
B1131		526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	526 443	6 317 321		6 317 321
B1132		1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	1 890 342	22 684 102		22 684 102
B114		305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	305 198	3 662 378		3 662 378
B115		-	-	-	-	-	4 115 200	-	960 120	-	-	-	-	5 075 320		5 075 320
B116		2 834 634	-	-	-	-	108 012	-	-	-	-	-	-	2 942 646		2 942 646
B16		457 800	456 000	1 277 700	685 200	685 000	-	368 800	-	348 000	-	-	-	4 278 500		4 278 500
B25		-	-	109 576 311	-	-	-	9 239 282	8 681 221	-	7 273 548			134 770 362		134 770 362
B34		1 895 829	312 142	13 957 321	616 469	282 177	326 508	118 444	726 433	2 296 061	1 530 707	3 061 415		25 123 506		25 123 506
B351		1 458 848	141 670	34 969 395	-	7 657 655	1 338 314	54 429	57 922	30 743 027	46 856	46 855	46 856	76 561 827		76 561 827
B36		160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	160 492	1 925 903		1 925 903
B402		5 330 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906 089	906 089	7 142 812		7 142 812
B403		274 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345 217	620 000		620 000
B405		594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	594 565	7 134 784		7 134 784
B406		329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	329 251	3 951 009		3 951 009
B4082		-	-	9	-	-	17	-	-	11	-	32	32	100		100
B410		-	173 000	152 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 800		325 800
B411		63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	63 505	762 062		762 062
B5					16 500 000									16 500 000		16 500 000
B64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
B8131		206 444 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 444 546		206 444 546
B814			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 092 403	6 092 403		6 092 403
Bevételek összesen:		220 754 492	1 091 231	201 627 168	13 269 995	20 534 402	19 716 221	21 890 164	22 569 569	51 543 343	12 448 828	27 377	27 377	646 626 241		646 626 241

	1	2023. január	2023. február	2023. március	2023. április	2023. május	2023. június	2023. július	2023. augusztus	2023. szeptember	2023. október	2023. november	2023. december			Előirányzat
K1101		1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	1 857 198	22 286 381		22 286 381
K1103		393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	393 113	4 717 352		4 717 352
K1107		-	-	-	930 000	-	-	-	-	-	-		400 000	1 330 000		1 330 000
K1109												90 629		90 629		90 629
K1110												84 000		84 000		84 000
K1113		67 900	193 020	-	168 440	146 295	12 200	12 200	48 200	12 200	66 333	60 400		787 188		787 188
K121		1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	1 297 081	15 564 968		15 564 968
K122		-	-	-	-	-	-	85 898	106 700	53 350	-	187 599	187 598	621 145		621 145
K123		20 795	3 431	160 984	37 559	-	2 388	-	1 535	20 402	5 890	110 358	1 202 257	1 565 599		1 565 599
K2		1 007 179	420 217	-	793 986	432 869	417 180	427 230	355 621	389 939	335 441	485 428	485 428	5 550 518		5 550 518
K311												10 000		10 000		10 000
K312		78 020	329 218	242 697	168 577	1 108 856	246 788	283 468	513 806	203 393	3 901 096	1 077 834	1 077 834	9 231 587		9 231 587
K321		194 900	216 590	26 000	8 874	1 848	3 360	756 260	225 660	182 260	182 460	322 639	322 639	2 443 490		2 443 490
K322		32 814	32 224	36 311	32 522	41 688	37 042	32 459	41 811	32 396	37 083	19 975	89 761	466 086		466 086
K3311		834 926	1 166 895	1 051 326	1 220 766	1 176 186	2 421 157	272 567	1 059 531	800 810	912 574	1 777 293	1 455 458	14 149 489		14 149 489
K3312		183 142	185 410	166 481	-	735 162	174 615	174 615	174 615	329 796	205 343	169 263	601 097	3 099 539		3 099 539
K3314		31 811	9 845	63 408	22 029	17 083	21 984	30 875	61 599	25 315	21 823	48 114	48 114	402 000		402 000
K332		2	1 759 105	1 884 475	2 005 165	1 460 525	2 012 030	1 270 270	212 500	1 058 250	2 481 330	2 132 086	2 132 087	18 407 825		18 407 825
K333		-	-	-	-	-	-	275 700	-	-	-	114 300		390 000		390 000
K334		76 337	239 500	247 500	-	-	513 000	2 649 927	2 086 898	2 999 880	-	-	-	8 813 042		8 813 042
K336		480 000	721 388	1 536 000	1 206 388	642 000	723 388	996 550	731 388	948 931	498 000	1 506 234	2 511 756	12 502 023		12 502 023
K337		886 459	401 530	620 532	2 705 237	675 222	1 431 467	8 881 739	228 460	527 007	1 889 891	669 147	2 884 074	21 800 765		21 800 765
K341		-	-	-	46 776	8 293	2 180	-	-	-	-	53 921	53 920	165 090		165 090
K342		-	-	40 000	-	-	74 400	-	-	-	-	-	-	114 400		114 400
K351		473 070	1 127 236	1 058 696	1 562 716	1 250 083	1 576 812	2 941 116	1 210 623	1 592 181	2 218 699	4 637 689	6 097 334	25 746 255		25 746 255
K352		-	638 205	4 501 000	7 380 000	-	7 368 000	9 000	1 088 000	7 431 000	4 989 000	1 254 817	1 254 817	35 913 839		35 913 839
K355		41 875	13 961	18 024	-	78 400	-	-	100 000	-	-	223 870	223 870	700 000		700 000
K48		119 322	45 000	355 000	34 322	10 000	15 000	75 000	29 322	78 000	105 000	241 017	236 017	1 343 000		1 343 000
K5022		-	-	2 859 959	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 133	817 132	10 214 141		10 214 141
K506		150 000	-	214 086	504 097	504 097	504 097	504 097	654 097	504 097	504 097	754 097	906 096	5 702 958		5 702 958
K512		30 000	655 074	509 502	-	8 000	4 175 200	509 502	-	-	780 942	199 727	130 287	6 998 234		6 998 234
K513			109 576 311											109 576 311		109 576 311
K62		-	16 520 630	27 254 883	-	27 254 883	-	-	27 254 884	19 648 231	-	20	-	117 933 531		117 933 531
K63		-	-	-	-	-	-	41 860	-	-	-	-	-	41 860		41 860
K64		110 677	18 819	67 709	348 812	112 496	-	-	732 386	755 891	755 891	7 044 567		9 947 248		9 947 248
K67		29 883	50 360	18 281	94 178	30 374	-	11 302	197 744	541 591	541 591	755 262	755 261	3 025 827		3 025 827
K71		-	-	-	-	12 674 172	-	-	-	-	-			12 674 172		12 674 172
K73		10 854 795	-	-	-	-	-	-	172 910	-	-	3 780 340		14 808 045		14 808 045

K74	-	-	-	-	3 422 026	-	-	46 686	-	-	145 314	-	3 614 026	3 614 026
K84	-	-	-	-	-	-	104	9 818	-	-	-	-	9 922	9 922
K914	5 499 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 499 033	5 499 033
K915	20 346 276	8 491 230	7 000 000	14 914 197	8 932 880	7 876 001	9 504 532	13 585 238	8 280 370	4 138 147	17 607 926	17 607 926	138 284 723	138 284 723
Kiadások összesen:	45 096 608	146 362 591	53 480 246	38 549 164	65 087 961	33 972 812	34 110 794	55 294 555	50 779 813	28 935 154	49 928 391	45 028 155	646 626 241	646 626 241