

**LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2022 évi költségvetéshez**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)**

Sor szám	A Bevételek megnevezése	B össz.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			2022. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	242 612 142	242 612 142											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 293 665	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472	10 024 472
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0						0			
4	Közhatalmi bevételek	97 513 200			48 756 600						48 756 600			
5	Működési bevételek	19 736 100	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675	1 644 675
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevétel		0											
10	<b>Összes bevétel</b>	<b>480 155 107</b>	<b>254 281 289</b>	<b>11 669 147</b>	<b>60 425 747</b>	<b>11 669 147</b>	<b>11 669 147</b>	<b>11 669 147</b>	<b>11 669 147</b>	<b>11 669 147</b>	<b>60 425 747</b>	<b>11 669 147</b>	<b>11 669 147</b>	<b>11 669 147</b>
11	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>össz.</b>	<b>2022. évi várható kiadások havi forgalma</b>											
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	43 706 077	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173	3 642 173
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 140	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012	386 012
15	Dologi kiadások	106 626 391	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533	8 885 533
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
17	Egyéb működési célú kiadások	70 423 972	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664	5 868 664
18	Beruházások	49 479 135									49 479 135			
19	Felújítások	165 417 210			82 708 605						82 708 605			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	37 870 182	5 857 226	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269	2 910 269
22	<b>Összes kiadás</b>	<b>480 155 107</b>	<b>24 806 274</b>	<b>21 859 317</b>	<b>104 567 922</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>154 047 057</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>
23	Tartalék	44 311 992												
24	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>524 467 099</b>	<b>24 806 274</b>	<b>21 859 317</b>	<b>104 567 922</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>154 047 057</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>	<b>21 859 317</b>
25	Többlet/hiány		229 475 015	219 284 845	175 142 670	164 952 500	154 762 330	144 572 160	134 381 990	124 191 820	30 570 510	20 380 340	10 190 170	0