6. melléklet a 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről **(B1)**	**34 210 189**	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849	2 850 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**19 603 300**	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608	1 633 608
Működési bevételek **(B4)**	**24 555 000**	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250	2 046 250
Felhalmozási bevételek **(B5)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök **(B6)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	**32 615 505**	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959	2 717 959
Pályázati támogatás	**18 000 000**	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN	**128 983 994**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2022. évi várható kiadások 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
Személyi juttatások **(K1)**	**7 430 000**	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167	619 167
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**842 400**	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200
Dologi kiadások **(K3)**	**6 500 000**	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**5 000 000**	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**22 050 000**	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500
Beruházások **(K6)**	**52 728 235**	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020	4 394 020
Felújítások **(K7)**	**14 800 000**	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333
Pályázati pénz	**18 000 000**	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**1 633 359**	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113	136 113
ÖSSZESEN	**128 983 994**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**	**10 748 666**

: