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)**	**71 629 614**	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135	5 969 135
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **(B2)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek **(B3)**	**21 603 300**	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275	1 800 275
Működési bevételek **(B4)**	**30 091 211**	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601	2 507 601
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	**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
Pénzmaradvány	**47 196 043**	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004	3 933 004
Pályázati támogatás	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	**188 520 168**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**

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)**	**9 624 934**	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078	802 078
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	**850 000**	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833
Dologi kiadások **(K3)**	**79 667 433**	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953	6 638 953
Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	**3 500 000**	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667
Egyéb működési célú kiadások **(K5)**	**25 936 282**	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357	2 161 357
Beruházások **(K6)**	**31 760 587**	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716	2 646 716
Felújítások **(K7)**	**35 357 678**	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473	2 946 473
Egyéb felhalmozási célú kiadások **(K8)**	**543 676**	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306
Finanszírozási kiadások **(K9)**	**1 279 578**	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632	106 632
ÖSSZESEN	**188 520 168**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**	**15 710 014**

: