

2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2021. 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	248 868 127	20 739 011	20 739 010	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 010	20 739 010	20 739 010	20 739 010
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	56 049 625			20 000 000		10 000 000				26 049 625			
4.	Működési bevételek (B4)	31 751 000	2 645 916	2 645 917	2 645 917	2 645 916	2 645 917	2 645 917	2 645 916	2 645 917	2 645 917	2 645 916	2 645 917	2 645 917
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	42 042 436		0	0	0	0	42 042 436	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	66 410 817	5 534 235	5 534 234	5 534 235	5 534 234	5 534 235	5 534 234	5 534 235	5 534 235	5 534 235	5 534 235	5 534 235	5 534 235
9.	Működési célú folyószámla hitel	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
10.	ÖSSZESEN	460 122 005	30 169 162	30 169 161	30 169 163	30 169 161	40 169 163	72 211 598	30 169 162	30 169 163	56 218 787	30 169 161	30 169 162	30 169 162

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2021. 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
1.	Személyi juttatások (K1)	30 318 500	2 526 541	2 526 542	2 526 541	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 541	2 526 541
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500 000	291 667	291 667	291 666	291 667	291 667	291 666	291 667	291 667	291 666	291 667	291 667	291 666
3.	Dologi kiadások (K3)	113 729 911	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 493	9 477 493
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 577 821	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 486
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	128 840 447	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 703
6.	Beruházások (K6)	43 089 838	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 819	3 590 820	3 590 819	3 590 820
7.	Felújítások (K7)	58 740 930							58 740 930					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 880 643	0	0	0	0	0	3 880 643	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	76 443 915	6 370 326	6 370 326	6 370 326	6 370 326	6 370 326	6 370 327	6 370 326	6 370 326	6 370 327	6 370 326	6 370 327	6 370 326
10.	ÖSSZESEN	460 122 005	33 125 035	33 125 037	33 125 034	33 125 037	33 125 036	37 005 680	91 865 966	33 125 037	33 125 035	33 125 037	33 125 036	33 125 035

