

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

e.Ft

|                  | Megnevezés                                       | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Október           | November          | December          | Összesen           |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1.               | Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)     | 10 613 010        | 10 613 010        | 10 613 010        | 10 613 010        | 10 613 010        | 10 613 007        | 10 319 316        | 10 319 316        | 10 319 316        | 13 397 453        | 13 397 453        | 13 397 448        | 134 828 359        |
| 2.               | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2) | 0                 | 0                 | 0                 | 16 898 372        | 0                 | 0                 | 30 177 374        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 47 075 746         |
| 3.               | Közhatalmi bevételek(B3)                         | 312 000           | 312 000           | 3 766 000         | 312 000           | 312 000           | 312 000           | 312 000           | 312 000           | 12 336 000        | 312 000           | 222 000           | 150 000           | 18 970 000         |
| 4.               | Működési bevételek(B4)                           | 1 438 408         | 1 438 408         | 1 438 408         | 1 438 408         | 1 438 408         | 1 438 413         | 28 966            | 28 966            | 28 968            | 1 180 657         | 1 180 657         | 1 180 656         | 12 259 323         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek(B5)                       | 10 000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10 000             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök(B6)            |                   | 10 750            | 10 750            | 10 750            | 10 750            |                   |                   |                   |                   |                   | 100 000           | 500 000           | 643 000            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 8.               | Finanszírozási bevételek(B8)                     | 81 576 372        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 666 461         | 85 242 833         |
|                  | <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>93 949 790</b> | <b>12 374 168</b> | <b>15 828 168</b> | <b>29 272 540</b> | <b>12 374 168</b> | <b>12 363 420</b> | <b>40 837 656</b> | <b>10 660 282</b> | <b>22 684 284</b> | <b>14 890 110</b> | <b>14 900 110</b> | <b>18 894 565</b> | <b>299 029 261</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9                | Személyi juttatások(K1)                          | 5 459 339         | 5 459 339         | 6 239 339         | 5 459 339         | 5 459 339         | 5 459 339         | 6 222 023         | 6 222 023         | 6 222 024         | 6 028 162         | 6 028 162         | 6 028 167         | 70 286 595         |
| 10               | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó    | 734 878           | 734 878           | 734 878           | 734 878           | 734 878           | 734 878           | 812 360           | 812 360           | 812 361           | 784 874           | 784 874           | 784 882           | 9 200 979          |
| 11               | Dologi kiadások(K3)                              | 5 656 288         | 5 656 288         | 5 656 288         | 5 656 288         | 5 656 288         | 5 656 292         | 6 629 357         | 6 629 357         | 6 629 358         | 6 436 291         | 6 436 291         | 6 436 286         | 73 134 672         |
| 12               | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)               | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 583 000           | 2 175 600         | 8 588 600          |
| 13               | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré    |                   |                   | 690 280           |                   | 690 281           |                   |                   | 338 085           | 300 000           | 300 000           |                   | 61 915            | 2 380 561          |
| 14               | Tartalékok(K513)                                 | 1 262 632         | 1 262 632         | 1 262 632         | 1 262 632         | 1 262 632         | 1 262 632         | 2 190 637         | 2 190 637         | 2 190 637         | 833 332           | 833 332           | 9 564 221         | 25 378 588         |
| 15               | Beruházások(K6)                                  |                   |                   |                   | 2 979 331         |                   |                   | 10 115 000        |                   | 27 407 668        | 2 985 000         |                   |                   | 43 486 999         |
| 16               | Felújítások(K7)                                  |                   |                   |                   | 13 619 041        | 2 000 000         |                   |                   | 39 659 688        |                   |                   | 7 950 000         |                   | 63 228 729         |
| 17               | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 38 085            | 38 085             |
| 18               | Finanszírozási kiadások(K9)                      | 3 305 453         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 305 453          |
|                  | <b>Kiadások összesen:</b>                        | <b>17 001 590</b> | <b>13 696 137</b> | <b>15 166 417</b> | <b>30 294 509</b> | <b>16 386 418</b> | <b>13 696 141</b> | <b>26 552 377</b> | <b>56 435 150</b> | <b>44 145 048</b> | <b>17 950 659</b> | <b>22 615 659</b> | <b>25 089 156</b> | <b>299 029 261</b> |
|                  | Egyenleg (havi záró pénzállomány)                | 76 948 200        | 75 626 231        | 76 287 982        | 75 266 013        | 71 253 763        | 69 921 042        | 84 206 321        | 38 431 453        | 16 970 689        | 13 910 140        | 6 194 591         | 0                 | -                  |