

Szedres Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 798 054	20 104 773	16 177 316	14 921 318	14 921 318	14 921 318	16 224 103	14 921 318	14 921 318	14 921 318	14 921 318	14 921 318	14 921 318	186 798 054
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	853 351 672	0	0	0	0	0	853 351 672	0	0	0	0	0	0	853 351 672
3.	Közhatalmi bevételek	B3	79 000 000	567 873	1 800 000	32 175 000	8 500 000	967 000	9 900 000	780 000	1 600 000	18 609 403	1 800 000	1 700 000	600 724	79 000 000
4.	Működési bevételek	B4	10 265 000	678 329	700 000	600 000	1 200 000	800 000	700 000	700 000	700 000	1 200 000	663 000	700 000	1 623 671	10 265 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	115 000	0	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	115 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	1 142 529 726	21 350 975	18 687 316	47 706 318	24 631 318	16 703 318	880 185 775	29 411 318	17 231 318	34 740 721	17 394 318	17 331 318	17 155 713	1 142 529 726
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	71 840 115	71 808 518	0				31 597							71 840 115
10.	Bevételek összesen	B1-B8	1 214 369 841	93 159 493	18 687 316	47 706 318	24 631 318	16 703 318	880 217 372	29 411 318	17 231 318	34 740 721	17 394 318	17 331 318	17 155 713	1 214 369 841

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	49 528 672	3 315 238	4 000 000	4 440 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 373 434	49 528 672
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 468 552	417 145	520 000	600 000	546 000	546 000	546 000	546 000	520 000	546 000	546 000	546 000	589 407	6 468 552
3.	Dologi kiadások	K3	31 813 396	3 350 500	2 900 000	2 900 000	2 900 000	1 900 000	1 112 896	1 900 000	1 950 000	3 900 000	1 500 000	4 000 000	3 500 000	31 813 396
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 469 000	800 000	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	780 000	1 000 000	1 189 000	9 469 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	236 091 869	10 733 000	233 000	7 233 000	7 592 000	466 000	195 936 352	233 000	733 000	12 233 000	233 000	233 517	233 000	236 091 869
6.	Beruházások	K6	604 714 164	0	1 547 524	0	17 000 000	1 540 000	582 606 640	250 000	250 000	250 000	1 270 000	0	0	604 714 164
7.	Felújítások	K7	114 447 132	0	0	11 240 468	0	0	103 206 664	0	0	0	0	0	0	114 447 132
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 052 532 785	18 615 883	9 800 524	27 013 468	32 938 000	9 352 000	888 308 552	7 829 000	8 153 000	22 129 000	8 529 000	9 979 517	9 884 841	1 052 532 785
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	161 837 056	19 595 703	11 500 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	11 331 597	11 500 000	16 881 462	13 000 000	13 500 000	13 622 065	14 006 229	161 837 056
11.	Kiadások összesen	K1-K9	1 214 369 841	38 211 586	21 300 524	39 313 468	45 238 000	21 652 000	899 640 149	19 329 000	25 034 462	35 129 000	22 029 000	23 601 582	23 891 070	1 214 369 841

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 142 529 726	21 350 975	18 687 316	47 706 318	24 631 318	16 703 318	880 185 775	29 411 318	17 231 318	34 740 721	17 394 318	17 331 318	17 155 713
2.	Kiadások összesen	1 214 369 841	38 211 586	21 300 524	39 313 468	45 238 000	21 652 000	899 640 149	19 329 000	25 034 462	35 129 000	22 029 000	23 601 582	23 891 070
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-16 860 611	-2 613 208	8 392 850	-20 606 682	-4 948 682	-19 454 374	10 082 318	-7 803 144	-388 279	-4 634 682	-6 270 264	-6 735 357
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-16 860 611	-19 473 819	-11 080 969	-31 687 651	-36 636 333	-56 090 707	-46 008 389	-53 811 533	-54 199 812	-58 834 494	-65 104 758	-71 840 115
5.	Finanszírozási Bevételek	71 840 115	71 808 518	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		54 947 907	52 334 699	60 727 549	40 120 867	35 172 185	15 749 408	25 831 726	18 028 582	17 640 303	13 005 621	6 735 357	0