

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

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	3 740 620	0	0	0	0	0	3 740 620	0	0	0	0	0	0	3 740 620
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	13 737 000	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	1 140 000	540 000	482 000	1 280 000	1 380 000	1 480 000	1 225 000	13 737 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	17 477 620	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	4 880 620	540 000	482 000	1 280 000	1 380 000	1 480 000	1 225 000	17 477 620
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	85 201 560	7 795 331	6 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	8 006 229	85 201 560
10.	Bevételek összesen	B1-B8	102 679 180	8 895 331	7 600 000	8 580 000	8 750 000	8 580 000	10 880 620	6 540 000	7 482 000	8 280 000	8 880 000	8 980 000	9 231 229	102 679 180

0

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	61 150 979	4 743 679	4 800 000	5 900 000	4 900 000	4 900 000	6 192 861	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	5 214 439	4 900 000	61 150 979
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 062 604	844 592	600 000	760 000	600 000	630 000	804 416	630 000	630 000	630 000	630 000	673 596	630 000	8 062 604
3.	Dologi kiadások	K3	30 761 889	2 400 000	2 500 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000	2 731 635	1 320 000	1 800 000	2 650 000	2 657 254	2 803 000	3 500 000	30 761 889
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 581 708	0	0	0	0	0	1 581 708	0	0	0	0	0	0	1 581 708
6.	Beruházások	K6	1 122 000	360 000	0	0	50 000	0	460 000	0	52 000	0	0	100 000	100 000	1 122 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	102 679 180	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 350 000	8 430 000	11 770 620	6 850 000	7 382 000	8 180 000	8 187 254	8 791 035	9 130 000	102 679 180
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	102 679 180	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 350 000	8 430 000	11 770 620	6 850 000	7 382 000	8 180 000	8 187 254	8 791 035	9 130 000	102 679 180

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	17 477 620	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	4 880 620	540 000	482 000	1 280 000	1 380 000	1 480 000	1 225 000
2.	Kiadások összesen	102 679 180	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 350 000	8 430 000	11 770 620	6 850 000	7 382 000	8 180 000	8 187 254	8 791 035	9 130 000
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-7 248 271	-6 800 000	-8 080 000	-6 900 000	-7 150 000	-6 890 000	-6 310 000	-6 900 000	-6 900 000	-6 807 254	-7 311 035	-7 905 000
4.	Egyenleg II. (Göngyölvíve)		-7 248 271	-14 048 271	-22 128 271	-29 028 271	-36 178 271	-43 068 271	-49 378 271	-56 278 271	-63 178 271	-69 985 525	-77 296 560	-85 201 560
5.	Finanszírozási Bevételek	85 201 560	7 795 331	6 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	8 006 229
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		547 060	247 060	-532 940	-132 940	17 060	-872 940	-1 182 940	-1 082 940	-982 940	-290 194	-101 229	0