

**Szedres Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve**  
(Önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

**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	190 538 674	20 104 773	16 177 316	14 921 318	14 921 318	14 921 318	19 964 723	14 921 318	14 921 318	14 921 318	14 921 318	14 921 318	14 921 318	190 538 674
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	24 004 000	1 778 429	1 800 100	1 880 100	2 650 100	2 080 100	1 840 100	1 240 500	1 182 500	2 480 100	2 043 100	2 180 100	2 848 771	24 004 000
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	1 160 009 346	22 451 075	19 787 416	48 986 418	26 081 418	17 983 418	885 066 495	29 951 818	17 713 818	36 020 821	18 774 418	18 811 418	18 380 813	1 160 009 346
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	72 513 622	72 482 025	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	0	72 513 622
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 232 522 968</b>	<b>94 933 100</b>	<b>19 787 416</b>	<b>48 986 418</b>	<b>26 081 418</b>	<b>17 983 418</b>	<b>885 098 092</b>	<b>29 951 818</b>	<b>17 713 818</b>	<b>36 020 821</b>	<b>18 774 418</b>	<b>18 811 418</b>	<b>18 380 813</b>	<b>1 232 522 968</b>

**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	169 003 770	12 211 364	13 372 000	14 912 000	13 672 000	13 672 000	14 964 861	13 672 000	17 349 400	13 672 000	13 672 000	13 988 711	13 845 434	169 003 770
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 441 270	1 956 291	1 730 000	1 970 000	1 756 000	1 786 000	1 960 416	1 786 000	2 264 062	1 786 000	1 786 000	1 831 094	1 829 407	22 441 270
3.	Dologi kiadások	K3	67 222 285	6 137 500	5 650 000	5 850 000	5 950 000	5 187 000	4 231 531	3 607 000	4 137 000	7 037 000	4 644 254	7 297 000	7 494 000	67 222 285
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	237 673 577	10 733 000	233 000	7 233 000	7 592 000	466 000	197 518 060	233 000	733 000	12 233 000	233 000	233 517	233 000	237 673 577
6.	Beruházások	K6	605 963 164	360 000	1 547 524	0	17 050 000	1 540 000	583 066 640	250 000	365 500	250 000	1 270 000	163 500	100 000	605 963 164
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	1 226 220 198	32 198 155	23 132 524	41 805 468	46 720 000	23 351 000	905 648 172	20 248 000	25 548 962	35 978 000	22 385 254	24 513 822	24 690 841	1 226 220 198
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	6 302 770	6 271 173	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	0	6 302 770
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 232 522 968</b>	<b>38 469 328</b>	<b>23 132 524</b>	<b>41 805 468</b>	<b>46 720 000</b>	<b>23 351 000</b>	<b>905 679 769</b>	<b>20 248 000</b>	<b>25 548 962</b>	<b>35 978 000</b>	<b>22 385 254</b>	<b>24 513 822</b>	<b>24 690 841</b>	<b>1 232 522 968</b>

**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	1 160 009 346	22 451 075	19 787 416	48 986 418	26 081 418	17 983 418	885 066 495	29 951 818	17 713 818	36 020 821	18 774 418	18 811 418	18 380 813
2.	Kiadások összesen	1 232 522 968	38 469 328	23 132 524	41 805 468	46 720 000	23 351 000	905 679 769	20 248 000	25 548 962	35 978 000	22 385 254	24 513 822	24 690 841
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-16 018 253	-3 345 108	7 180 950	-20 638 582	-5 367 582	-20 613 274	9 703 818	-7 835 144	42 821	-3 610 836	-5 702 404	-6 310 028
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-16 018 253	-19 363 361	-12 182 411	-32 820 993	-38 188 575	-58 801 849	-49 098 031	-56 933 175	-56 890 354	-60 501 190	-66 203 594	-72 513 622
5.	Finanszírozási Bevételek	72 513 622	72 482 025	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		56 463 772	53 118 664	60 299 614	39 661 032	34 293 450	13 711 773	23 415 591	15 580 447	15 623 268	12 012 432	6 310 028	0