

## 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	15 897 000	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	1 140 000	540 000	482 000	1 820 000	1 920 000	2 020 000	1 765 000	15 897 000
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	19 637 620	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	4 880 620	540 000	482 000	1 820 000	1 920 000	2 020 000	1 765 000	19 637 620
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	86 201 560	7 795 331	6 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 300 000	7 800 000	7 800 000	8 106 229	86 201 560
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>105 839 180</b>	<b>8 895 331</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 580 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 580 000</b>	<b>10 880 620</b>	<b>6 540 000</b>	<b>7 482 000</b>	<b>9 120 000</b>	<b>9 720 000</b>	<b>9 820 000</b>	<b>9 871 229</b>	<b>105 839 180</b>

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	62 373 729	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	6 437 189	4 900 000	62 373 729
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 221 562	844 592	600 000	760 000	600 000	630 000	804 416	630 000	630 000	630 000	630 000	832 554	630 000	8 221 562
3.	Dologi kiadások	K3	34 121 889	2 400 000	2 500 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000	2 731 635	1 320 000	1 800 000	3 650 000	3 657 254	4 163 000	3 500 000	34 121 889
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	105 839 180	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 350 000	8 430 000	10 188 912	6 850 000	7 382 000	9 180 000	9 187 254	11 532 743	9 130 000	105 839 180
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>105 839 180</b>	<b>8 348 271</b>	<b>7 900 000</b>	<b>9 360 000</b>	<b>8 350 000</b>	<b>8 430 000</b>	<b>10 188 912</b>	<b>6 850 000</b>	<b>7 382 000</b>	<b>9 180 000</b>	<b>9 187 254</b>	<b>11 532 743</b>	<b>9 130 000</b>	<b>105 839 180</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	19 637 620	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	4 880 620	540 000	482 000	1 820 000	1 920 000	2 020 000	1 765 000
2.	Kiadások összesen	105 839 180	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 350 000	8 430 000	10 188 912	6 850 000	7 382 000	9 180 000	9 187 254	11 532 743	9 130 000
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-7 248 271	-6 800 000	-8 080 000	-6 900 000	-7 150 000	-5 308 292	-6 310 000	-6 900 000	-7 360 000	-7 267 254	-9 512 743	-7 365 000
4.	Egyenleg II. (Göngyölvíve)		-7 248 271	-14 048 271	-22 128 271	-29 028 271	-36 178 271	-41 486 563	-47 796 563	-54 696 563	-62 056 563	-69 323 817	-78 836 560	-86 201 560
5.	Finanszírozási Bevételek	86 201 560	7 795 331	6 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 300 000	7 800 000	7 800 000	8 106 229
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		547 060	247 060	-532 940	-132 940	17 060	708 768	398 768	498 768	438 768	971 514	-741 229	0