

**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	199 461 384	20 104 773	16 177 316	14 921 318	14 921 318	14 921 318	19 964 723	14 921 318	14 921 318	23 844 028	14 921 318	14 921 318	14 921 318	199 461 384
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	27 467 312	1 778 429	1 800 100	1 880 100	2 650 100	2 080 100	1 840 100	1 240 500	1 182 500	4 323 412	2 583 100	2 720 100	3 388 771	27 467 312
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	1 172 395 368	22 451 075	19 787 416	48 986 418	26 081 418	17 983 418	885 066 495	29 951 818	17 713 818	46 786 843	19 314 418	19 351 418	18 920 813	1 172 395 368
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>1 244 908 990</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>46 786 843</b>	<b>19 314 418</b>	<b>19 351 418</b>	<b>18 920 813</b>	<b>1 244 908 990</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	171 951 520	12 211 364	13 372 000	14 912 000	13 672 000	13 672 000	14 964 861	13 672 000	17 349 400	15 397 000	13 672 000	15 211 461	13 845 434	171 951 520
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 712 353	1 956 291	1 730 000	1 970 000	1 756 000	1 786 000	1 960 416	1 786 000	2 264 062	1 898 125	1 786 000	1 990 052	1 829 407	22 712 353
3.	Dologi kiadások	K3	168 578 132	6 137 500	5 650 000	5 850 000	5 950 000	5 187 000	4 231 531	3 607 000	3 750 000	48 437 000	58 444 254	11 682 847	9 651 000	168 578 132
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	142 955 487	10 733 000	233 000	7 233 000	7 592 000	466 000	116 698 487	0	0	0	0	0	0	142 955 487
6.	Beruházások	K6	607 945 464	360 000	1 547 524	0	17 050 000	1 540 000	583 066 640	250 000	365 500	2 232 300	1 270 000	163 500	100 000	607 945 464
7.	Felújítások	K7	114 994 264	0	0	11 240 468	0	0	103 206 664	0	0	547 132	0	0	0	114 994 264
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	1 238 606 220	32 198 155	23 132 524	41 805 468	46 720 000	23 351 000	824 828 599	20 015 000	24 428 962	69 511 557	75 952 254	30 047 860	26 614 841	1 238 606 220
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>1 244 908 990</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>824 860 196</b>	<b>20 015 000</b>	<b>24 428 962</b>	<b>69 511 557</b>	<b>75 952 254</b>	<b>30 047 860</b>	<b>26 614 841</b>	<b>1 244 908 990</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	1 172 395 368	22 451 075	19 787 416	48 986 418	26 081 418	17 983 418	885 066 495	29 951 818	17 713 818	46 786 843	19 314 418	19 351 418	18 920 813
2.	Kiadások összesen	1 244 908 990	38 469 328	23 132 524	41 805 468	46 720 000	23 351 000	824 860 196	20 015 000	24 428 962	69 511 557	75 952 254	30 047 860	26 614 841
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-16 018 253	-3 345 108	7 180 950	-20 638 582	-5 367 582	60 206 299	9 936 818	-6 715 144	-22 724 714	-56 637 836	-10 696 442	-7 694 028
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-16 018 253	-19 363 361	-12 182 411	-32 820 993	-38 188 575	22 017 724	31 954 542	25 239 398	2 514 684	-54 123 152	-64 819 594	-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	94 531 346	104 468 164	97 753 020	75 028 306	18 390 470	7 694 028	0