

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	195 720 764	20 104 773	16 177 316	14 921 318	14 921 318	14 921 318	16 224 103	14 921 318	14 921 318	23 844 028	14 921 318	14 921 318	14 921 318	195 720 764
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	9 670 000	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	11 568 312	678 329	700 000	600 000	1 200 000	800 000	700 000	700 000	700 000	2 503 312	663 000	700 000	1 623 671	11 568 312
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	1 152 755 748	21 350 975	18 687 316	47 706 318	24 631 318	16 703 318	880 185 775	29 411 318	17 231 318	44 966 743	17 394 318	17 331 318	17 155 713	1 152 755 748
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	71 840 115	71 808 518	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	0	71 840 115
10.	Bevételek összesen	B1-B8	1 224 595 863	93 159 493	18 687 316	47 706 318	24 631 318	16 703 318	880 217 372	29 411 318	17 231 318	44 966 743	17 394 318	17 331 318	17 155 713	1 224 595 863

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	51 253 672	3 315 238	4 000 000	4 440 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 000 000	5 925 000	4 200 000	4 200 000	4 373 434	51 253 672
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 580 677	417 145	520 000	600 000	546 000	546 000	546 000	546 000	520 000	658 125	546 000	546 000	589 407	6 580 677
3.	Dologi kiadások	K3	129 039 243	3 350 500	2 900 000	2 900 000	2 900 000	1 900 000	1 112 896	1 900 000	1 950 000	43 900 000	54 000 000	6 725 847	5 500 000	129 039 243
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	606 598 464	0	1 547 524	0	17 000 000	1 540 000	582 606 640	250 000	250 000	2 134 300	1 270 000	0	0	606 598 464
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	1 060 890 807	18 615 883	9 800 524	27 013 468	32 938 000	9 352 000	809 070 687	7 596 000	7 420 000	54 164 557	60 796 000	12 471 847	11 651 841	1 060 890 807
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	163 705 056	19 595 703	11 500 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	11 331 597	11 500 000	16 881 462	13 700 000	14 268 000	13 922 065	14 106 229	163 705 056
11.	Kiadások összesen	K1-K9	1 224 595 863	38 211 586	21 300 524	39 313 468	45 238 000	21 652 000	820 402 284	19 096 000	24 301 462	67 864 557	75 064 000	26 393 912	25 758 070	1 224 595 863

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	1 152 755 748	21 350 975	18 687 316	47 706 318	24 631 318	16 703 318	880 185 775	29 411 318	17 231 318	44 966 743	17 394 318	17 331 318	17 155 713
2.	Kiadások összesen	1 224 595 863	38 211 586	21 300 524	39 313 468	45 238 000	21 652 000	820 402 284	19 096 000	24 301 462	67 864 557	75 064 000	26 393 912	25 758 070
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-16 860 611	-2 613 208	8 392 850	-20 606 682	-4 948 682	59 783 491	10 315 318	-7 070 144	-22 897 814	-57 669 682	-9 062 594	-8 602 357
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-16 860 611	-19 473 819	-11 080 969	-31 687 651	-36 636 333	23 147 158	33 462 476	26 392 332	3 494 518	-54 175 164	-63 237 758	-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	94 987 273	105 302 591	98 232 447	75 334 633	17 664 951	8 602 357	0