

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	215 579 924	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	19 921 318	21 421 318	19 539 858	215 579 924
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	81 000 000	567 873	1 800 000	32 175 000	8 500 000	967 000	9 900 000	780 000	1 600 000	18 609 403	3 800 000	1 700 000	600 724	81 000 000
4.	Működési bevételek	B4	29 041 841	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	3 720 100	3 963 300	29 041 841
5.	Felhalmozási bevételek	B5	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
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	1 192 128 437	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	26 314 418	26 891 418	24 113 882	1 192 128 437
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.	Bevételek összesen	B1-B8	1 264 642 059	94 933 100	19 787 416	48 986 418	26 081 418	17 983 418	885 098 092	29 951 818	17 713 818	46 786 843	26 314 418	26 891 418	24 113 882	1 264 642 059

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	171 466 520	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	14 961 461	13 610 434	171 466 520
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	179 025 951	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	64 744 254	13 176 987	12 304 679	179 025 951
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	148 343 844	10 733 000	233 000	7 233 000	7 592 000	466 000	116 698 487	0	0	0	0	5 388 357	0	148 343 844
6.	Beruházások	K6	612 324 957	360 000	1 547 524	0	17 000 000	1 540 000	582 754 640	250 000	313 500	2 232 300	1 270 000	63 500	4 993 493	612 324 957
7.	Felújítások	K7	114 996 664	0	0	11 240 468	0	0	103 206 664	0	0	547 132	0	2 400	0	114 996 664
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	1 258 339 289	32 198 155	23 132 524	41 805 468	46 670 000	23 351 000	824 516 599	20 015 000	24 376 962	69 511 557	82 252 254	36 582 757	33 927 013	1 258 339 289
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.	Kiadások összesen	K1-K9	1 264 642 059	38 469 328	23 132 524	41 805 468	46 670 000	23 351 000	824 548 196	20 015 000	24 376 962	69 511 557	82 252 254	36 582 757	33 927 013	1 264 642 059

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	1 192 128 437	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	26 314 418	26 891 418	24 113 882
2.	Kiadások összesen	1 264 642 059	38 469 328	23 132 524	41 805 468	46 670 000	23 351 000	824 548 196	20 015 000	24 376 962	69 511 557	82 252 254	36 582 757	33 927 013
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-16 018 253	-3 345 108	7 180 950	-20 588 582	-5 367 582	60 518 299	9 936 818	-6 663 144	-22 724 714	-55 937 836	-9 691 339	-9 813 131
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-16 018 253	-19 363 361	-12 182 411	-32 770 993	-38 138 575	22 379 724	32 316 542	25 653 398	2 928 684	-53 009 152	-62 700 491	-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	39 711 032	34 343 450	94 893 346	104 830 164	98 167 020	75 442 306	19 504 470	9 813 131	0