

**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	217 962 210	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	21 922 144	217 962 210
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	1 194 510 723	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	26 496 168	1 194 510 723
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	79 703 574	72 482 025	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	7 189 952	79 703 574
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 274 214 297</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>26 314 418</b>	<b>26 891 418</b>	<b>33 686 120</b>	<b>1 274 214 297</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	171 566 880	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	13 710 794	171 566 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 687 524	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	1 804 578	22 687 524
3.	Dologi kiadások	K3	178 659 171	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	11 937 899	178 659 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 585 000	800 000	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	780 000	1 000 000	1 305 000	9 585 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	157 815 176	10 733 000	233 000	7 233 000	7 592 000	466 000	116 698 487	0	0	0	0	5 388 357	9 471 332	157 815 176
6.	Beruházások	K6	612 601 112	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	5 269 648	612 601 112
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	1 267 911 527	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	43 499 251	1 267 911 527
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>1 274 214 297</b>	<b>38 469 328</b>	<b>23 132 524</b>	<b>41 805 468</b>	<b>46 670 000</b>	<b>23 351 000</b>	<b>824 548 196</b>	<b>20 015 000</b>	<b>24 376 962</b>	<b>69 511 557</b>	<b>82 252 254</b>	<b>36 582 757</b>	<b>43 499 251</b>	<b>1 274 214 297</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	1 194 510 723	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	26 496 168
2.	Kiadások összesen	1 274 214 297	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	43 499 251
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	-17 003 083
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	-79 703 574
5.	Finanszírozási Bevételek	79 703 574	72 482 025	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	7 189 952
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