

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	214 120 684	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	19 921 318	21 421 318	21 821 238	214 120 684
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	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	1 173 155 668	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	24 394 318	23 831 318	24 055 633	1 173 155 668
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	79 030 067	71 808 518	0				31 597						7 189 952	79 030 067
10.	Bevételek összesen	B1-B8	1 252 185 735	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	24 394 318	23 831 318	31 245 585	1 252 185 735

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	51 503 672	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	4 450 000	4 373 434	51 503 672
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	133 784 033	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	58 000 000	6 925 847	6 044 790	133 784 033
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	1 000 000	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	611 477 957	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	4 879 493	611 477 957
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	1 085 743 179	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	64 796 000	18 312 604	26 663 456	1 085 743 179
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	166 442 556	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	15 942 065	14 823 729	166 442 556
11.	Kiadások összesen	K1-K9	1 252 185 735	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	79 064 000	34 254 669	41 487 185	1 252 185 735

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	1 173 155 668	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	24 394 318	23 831 318	24 055 633
2.	Kiadások összesen	1 252 185 735	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	79 064 000	34 254 669	41 487 185
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	-54 669 682	-10 423 351	-17 431 552
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	-51 175 164	-61 598 515	-79 030 067
5.	Finanszírozási Bevételek	79 030 067	71 808 518	0	0	0	0	31 597	0	0	0	0	0	7 189 952
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	20 664 951	10 241 600	0