

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

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	3 841 526	0	0	0	0	0	3 740 620	0	0	0	0	0	100 906	3 841 526
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	17 422 000	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	1 140 000	540 000	482 000	1 820 000	1 920 000	3 020 000	2 290 000	17 422 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	21 303 526	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	4 880 620	540 000	482 000	1 820 000	1 920 000	3 060 000	2 390 906	21 303 526
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	88 621 560	7 795 331	6 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 300 000	7 800 000	9 820 000	8 506 229	88 621 560
10.	Bevételek összesen	B1-B8	109 925 086	8 895 331	7 600 000	8 580 000	8 750 000	8 580 000	10 880 620	6 540 000	7 482 000	9 120 000	9 720 000	12 880 000	10 897 135	109 925 086

0

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	62 474 089	4 743 679	4 800 000	5 900 000	4 900 000	4 900 000	6 192 861	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	6 437 189	5 000 360	62 474 089
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 196 733	844 592	600 000	760 000	600 000	630 000	804 416	630 000	630 000	630 000	630 000	832 554	605 171	8 196 733
3.	Dologi kiadások	K3	38 470 109	2 400 000	2 500 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000	2 731 635	1 320 000	1 800 000	3 650 000	5 657 254	5 163 111	4 848 109	38 470 109
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	784 155	360 000	0	0	0	0	148 000	0	0	0	0	0	276 155	784 155
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	109 925 086	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 300 000	8 430 000	9 876 912	6 850 000	7 330 000	9 180 000	11 187 254	12 432 854	10 729 795	109 925 086
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	109 925 086	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 300 000	8 430 000	9 876 912	6 850 000	7 330 000	9 180 000	11 187 254	12 432 854	10 729 795	109 925 086

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	21 303 526	1 100 000	1 100 000	1 280 000	1 450 000	1 280 000	4 880 620	540 000	482 000	1 820 000	1 920 000	3 060 000	2 390 906
2.	Kiadások összesen	109 925 086	8 348 271	7 900 000	9 360 000	8 300 000	8 430 000	9 876 912	6 850 000	7 330 000	9 180 000	11 187 254	12 432 854	10 729 795
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-7 248 271	-6 800 000	-8 080 000	-6 850 000	-7 150 000	-4 996 292	-6 310 000	-6 848 000	-7 360 000	-9 267 254	-9 372 854	-8 338 889
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-7 248 271	-14 048 271	-22 128 271	-28 978 271	-36 128 271	-41 124 563	-47 434 563	-54 282 563	-61 642 563	-70 909 817	-80 282 671	-88 621 560
5.	Finanszírozási Bevételek	88 621 560	7 795 331	6 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 300 000	7 800 000	9 820 000	8 506 229
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		547 060	247 060	-532 940	-82 940	67 060	1 070 768	760 768	912 768	852 768	-614 486	-167 340	0