

Szedres Község Önkormányzatának 2023. 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	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	194 856 803	21 637 613	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 200	194 856 803
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	75 000 000	143 891	2 500 000	32 000 000	8 500 000	2 091 000	900 000	780 000	1 600 000	20 000 109	2 500 000	1 900 000	2 085 000	75 000 000
4.	Működési bevételek	B4	28 600 000	2 513 000	2 200 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 200 000	1 200 000	1 700 000	3 000 000	2 387 000	2 300 000	3 200 000	28 600 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	298 456 803	24 294 504	20 447 199	50 447 199	26 947 199	20 338 199	18 847 199	17 727 199	19 047 199	38 747 308	20 634 199	19 947 199	21 032 200	298 456 803
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	413 645 178	413 645 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 645 178
10.	Bevételek összesen	B1-B8	712 101 981	437 939 682	20 447 199	50 447 199	26 947 199	20 338 199	18 847 199	17 727 199	19 047 199	38 747 308	20 634 199	19 947 199	21 032 200	712 101 981

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	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	172 484 417	15 995 517	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 225 557	14 233 330	172 484 417
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 803 286	1 783 480	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 910 880	1 911 006	22 803 286
3.	Dologi kiadások	K3	157 256 255	8 075 500	7 875 500	38 987 627	7 875 500	38 987 627	7 375 500	6 375 500	7 875 500	8 075 500	8 875 500	8 875 500	8 001 501	157 256 255
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 359 000	400 000	400 000	600 000	300 000	300 000	300 000	30 000	1 000 000	1 060 000	780 000	1 000 000	1 189 000	7 359 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 899 171	1 219 909	317 000	3 661 369	23 317 000	317 000	5 664 893	317 000	317 000	2 817 000	317 000	317 000	317 000	38 899 171
6.	Beruházások	K6	269 555 046	50 000	115 230 102	24 584 842	127 695 102	200 000	210 000	50 000	0	504 000	250 000	781 000	0	269 555 046
7.	Felújítások	K7	36 554 854	0	0	8 185 079	0	0	19 742 668	0	8 627 107	0	0	0	0	36 554 854
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	704 912 029	27 524 406	139 959 039	92 155 354	175 324 039	55 941 064	49 429 498	22 908 937	33 956 044	28 592 937	26 358 937	27 109 937	25 651 837	704 912 029
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	7 189 952	7 189 952												7 189 952
11.	Kiadások összesen	K1-K9	712 101 981	34 714 358	139 959 039	92 155 354	175 324 039	55 941 064	49 429 498	22 908 937	33 956 044	28 592 937	26 358 937	27 109 937	25 651 837	712 101 981

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	298 456 803	24 294 504	20 447 199	50 447 199	26 947 199	20 338 199	18 847 199	17 727 199	19 047 199	38 747 308	20 634 199	19 947 199	21 032 200
2.	Kiadások összesen	712 101 981	34 714 358	139 959 039	92 155 354	175 324 039	55 941 064	49 429 498	22 908 937	33 956 044	28 592 937	26 358 937	27 109 937	25 651 837
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-10 419 854	-119 511 840	-41 708 155	-148 376 840	-35 602 865	-30 582 299	-5 181 738	-14 908 845	10 154 371	-5 724 738	-7 162 738	-4 619 637
4.	Egyenleg II. (Göngyöltre)		-10 419 854	-129 931 694	-171 639 849	-320 016 689	-355 619 554	-386 201 853	-391 383 591	-406 292 436	-396 138 065	-401 862 803	-409 025 541	-413 645 178
5.	Finanszírozási Bevételek	413 645 178	413 645 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		403 225 324	283 713 484	242 005 329	93 628 489	58 025 624	27 443 325	22 261 587	7 352 742	17 507 113	11 782 375	4 619 637	0