

**Szedres Község Önkormányzatának 2023. 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	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	10 800 000	1 013 000	700 000	700 000	1 200 000	800 000	700 000	700 000	700 000	1 200 000	787 000	700 000	1 600 000	10 800 000
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	280 656 803	22 794 504	18 947 199	48 447 199	25 447 199	18 638 199	17 347 199	17 227 199	18 047 199	36 947 308	19 034 199	18 347 199	19 432 200	280 656 803
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	412 032 301	412 032 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 032 301
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>692 689 104</b>	<b>434 826 805</b>	<b>18 947 199</b>	<b>48 447 199</b>	<b>25 447 199</b>	<b>18 638 199</b>	<b>17 347 199</b>	<b>17 227 199</b>	<b>18 047 199</b>	<b>36 947 308</b>	<b>19 034 199</b>	<b>18 347 199</b>	<b>19 432 200</b>	<b>692 689 104</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	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	49 302 835	3 890 272	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 128 000	4 132 563	49 302 835
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 570 393	410 277	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 116	6 570 393
3.	Dologi kiadások	K3	105 051 255	3 568 000	3 568 000	34 680 127	3 568 000	34 680 127	3 568 000	3 568 000	3 568 000	3 568 000	3 568 000	3 568 000	3 579 001	105 051 255
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	38 873 796	1 194 534	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	38 873 796
6.	Beruházások	K6	268 920 046	50 000	115 230 102	24 584 842	127 695 102	200 000	210 000	50 000	0	250 000	250 000	400 000	0	268 920 046
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	512 632 179	9 513 083	124 203 102	76 399 417	159 568 102	40 185 127	34 173 561	8 653 000	18 200 107	12 383 000	9 603 000	9 973 000	9 777 680	512 632 179
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	180 056 925	20 152 666	14 224 259	14 460 000	14 460 000	14 460 000	14 460 000	14 460 000	14 460 000	14 960 000	14 460 000	14 300 000	15 200 000	180 056 925
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>692 689 104</b>	<b>29 665 749</b>	<b>138 427 361</b>	<b>90 859 417</b>	<b>174 028 102</b>	<b>54 645 127</b>	<b>48 633 561</b>	<b>23 113 000</b>	<b>32 660 107</b>	<b>27 343 000</b>	<b>24 063 000</b>	<b>24 273 000</b>	<b>24 977 680</b>	<b>692 689 104</b>

**III. LIKVIDITÁSI TERV**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	280 656 803	22 794 504	18 947 199	48 447 199	25 447 199	18 638 199	17 347 199	17 227 199	18 047 199	36 947 308	19 034 199	18 347 199	19 432 200
2.	Kiadások összesen	692 689 104	29 665 749	138 427 361	90 859 417	174 028 102	54 645 127	48 633 561	23 113 000	32 660 107	27 343 000	24 063 000	24 273 000	24 977 680
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-6 871 245	-119 480 162	-42 412 218	-148 580 903	-36 006 928	-31 286 362	-5 885 801	-14 612 908	9 604 308	-5 028 801	-5 925 801	-5 545 480
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-6 871 245	-126 351 407	-168 763 625	-317 344 528	-353 351 456	-384 637 818	-390 523 619	-405 136 527	-395 532 219	-400 561 020	-406 486 821	-412 032 301
5.	Finanszírozási Bevételek	412 032 301	412 032 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		405 161 056	285 680 894	243 268 676	94 687 773	58 680 845	27 394 483	21 508 682	6 895 774	16 500 082	11 471 281	5 545 480	0