

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2023. 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	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	17 800 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	17 800 000
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	17 800 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	17 800 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	99 133 350	8 029 091	8 024 259	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 000 000	9 000 000	99 133 350
10.	Bevételek összesen	B1-B8	116 933 350	9 529 091	9 524 259	10 260 000	9 760 000	9 960 000	9 760 000	8 760 000	9 260 000	10 060 000	9 860 000	9 600 000	10 600 000	116 933 350

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	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	65 640 898	5 082 688	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 505 000	5 508 210	65 640 898
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 744 077	650 603	735 770	735 770	735 770	735 770	735 770	735 770	735 770	735 770	735 770	735 770	735 774	8 744 077
3.	Dologi kiadások	K3	42 015 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000	4 500 000	3 515 000	42 015 000
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	25 375	25 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 375
6.	Beruházások	K6	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	0	508 000
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	116 933 350	9 258 666	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 240 770	8 240 770	9 740 770	9 994 770	10 740 770	10 994 770	9 758 984	116 933 350
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	116 933 350	9 258 666	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 240 770	8 240 770	9 740 770	9 994 770	10 740 770	10 994 770	9 758 984	116 933 350

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	17 800 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.	Kiadások összesen	116 933 350	9 258 666	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 240 770	8 240 770	9 740 770	9 994 770	10 740 770	10 994 770	9 758 984
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-7 758 666	-8 240 770	-7 740 770	-8 240 770	-8 040 770	-7 740 770	-7 740 770	-8 740 770	-8 194 770	-9 140 770	-9 394 770	-8 158 984
4.	Egyenleg II. (Göngyölvíve)		-7 758 666	-15 999 436	-23 740 206	-31 980 976	-40 021 746	-47 762 516	-55 503 286	-64 244 056	-72 438 826	-81 579 596	-90 974 366	-99 133 350
5.	Finanszírozási Bevételek	99 133 350	8 029 091	8 024 259	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 000 000	9 000 000
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		270 425	53 914	573 144	592 374	811 604	1 330 834	1 850 064	1 369 294	1 434 524	553 754	-841 016	0