

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	205 909 161	21 637 613	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	15 747 199	17 747 199	17 747 199	17 747 199	17 747 199	17 747 199	16 799 558	205 909 161
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	15 818 950	1 013 000	700 000	700 000	1 200 000	800 000	700 000	1 700 000	1 700 000	2 200 000	1 787 000	1 700 000	1 618 950	15 818 950
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	125 000
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	296 853 111	22 794 504	18 947 199	48 447 199	25 447 199	18 638 199	17 347 199	20 352 199	21 047 199	39 947 308	22 034 199	21 347 199	20 503 508	296 853 111
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	412 101 373	412 032 301	0					69 072						412 101 373
10.	Bevételek összesen	B1-B8	708 954 484	434 826 805	18 947 199	48 447 199	25 447 199	18 638 199	17 347 199	20 421 271	21 047 199	39 947 308	22 034 199	21 347 199	20 503 508	708 954 484

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 adó	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	118 241 255	3 568 000	3 568 000	34 680 127	3 568 000	34 680 127	4 568 000	5 568 000	8 568 000	4 568 000	4 568 000	5 568 000	4 769 001	118 241 255
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	15 490 614	1 194 534	317 000	3 661 369	23 317 000	317 000	0	-13 316 289	0	0	0	0	0	15 490 614
6.	Beruházások	K6	287 090 917	50 000	115 230 102	24 584 842	127 695 102	200 000	210 000	18 170 871	50 000	250 000	250 000	400 000	0	287 090 917
7.	Felújítások	K7	38 693 473	0	0	8 185 079	0	0	19 742 668	2 138 619	8 627 107	0	0	0	0	38 693 473
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	522 748 487	9 513 083	124 203 102	76 399 417	159 568 102	40 185 127	29 508 668	17 279 201	22 933 107	10 566 000	10 286 000	11 656 000	10 650 680	522 748 487
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	186 205 997	20 152 666	14 224 259	14 460 000	14 460 000	14 460 000	15 460 000	15 460 000	15 460 000	15 960 000	15 460 000	15 300 000	15 349 072	186 205 997
11.	Kiadások összesen	K1-K9	708 954 484	29 665 749	138 427 361	90 859 417	174 028 102	54 645 127	44 968 668	32 739 201	38 393 107	26 526 000	25 746 000	26 956 000	25 999 752	708 954 484

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	296 853 111	22 794 504	18 947 199	48 447 199	25 447 199	18 638 199	17 347 199	20 352 199	21 047 199	39 947 308	22 034 199	21 347 199	20 503 508
2.	Kiadások összesen	708 954 484	29 665 749	138 427 361	90 859 417	174 028 102	54 645 127	44 968 668	32 739 201	38 393 107	26 526 000	25 746 000	26 956 000	25 999 752
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-6 871 245	-119 480 162	-42 412 218	-148 580 903	-36 006 928	-27 621 469	-12 387 002	-17 345 908	13 421 308	-3 711 801	-5 608 801	-5 496 244
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-6 871 245	-126 351 407	-168 763 625	-317 344 528	-353 351 456	-380 972 925	-393 359 927	-410 705 835	-397 284 527	-400 996 328	-406 605 129	-412 101 373
5.	Finanszírozási Bevételek	412 101 373	412 032 301	0	0	0	0	0	69 072	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	31 059 376	18 741 446	1 395 538	14 816 846	11 105 045	5 496 244	0