

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	19 600 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	800 000	1 300 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	19 600 000
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	19 600 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	800 000	1 300 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	19 600 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 933 350	8 029 091	8 024 259	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 860 000	8 860 000	8 860 000	8 860 000	8 800 000	9 600 000	102 933 350
10.	Bevételek összesen	B1-B8	122 533 350	9 529 091	9 524 259	10 260 000	9 760 000	9 960 000	9 760 000	9 660 000	10 160 000	10 960 000	10 760 000	10 700 000	11 500 000	122 533 350

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	47 539 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 920 000	4 420 000	4 420 000	5 420 000	5 420 000	4 439 000	47 539 000
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	584 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	254 000	0	584 000
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	122 533 350	9 258 666	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 240 770	9 160 770	10 990 770	10 660 770	11 660 770	11 914 770	10 682 984	122 533 350
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	122 533 350	9 258 666	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 240 770	9 160 770	10 990 770	10 660 770	11 660 770	11 914 770	10 682 984	122 533 350

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	19 600 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	800 000	1 300 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
2.	Kiadások összesen	122 533 350	9 258 666	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 740 770	9 240 770	9 160 770	10 990 770	10 660 770	11 660 770	11 914 770	10 682 984
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-7 758 666	-8 240 770	-7 740 770	-8 240 770	-8 040 770	-7 740 770	-8 360 770	-9 690 770	-8 560 770	-9 760 770	-10 014 770	-8 782 984
4.	Egyenleg II. (Göngyölvíve)		-7 758 666	-15 999 436	-23 740 206	-31 980 976	-40 021 746	-47 762 516	-56 123 286	-65 814 056	-74 374 826	-84 135 596	-94 150 366	-102 933 350
5.	Finanszírozási Bevételek	102 933 350	8 029 091	8 024 259	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 260 000	8 860 000	8 860 000	8 860 000	8 860 000	8 800 000	9 600 000
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		270 425	53 914	573 144	592 374	811 604	1 330 834	1 830 064	999 294	1 298 524	397 754	-817 016	0