

**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	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
3.	Közhatalmi bevételek	B3	86 000 000	143 891	2 500 000	32 000 000	8 500 000	2 091 000	900 000	780 000	1 600 000	20 000 109	12 500 000	2 900 000	2 085 000	86 000 000
4.	Működési bevételek	B4	35 418 950	2 513 000	2 200 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 200 000	2 500 000	3 000 000	4 300 000	3 687 000	3 600 000	3 518 950	35 418 950
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0										0	0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	125 000							125 000			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	327 453 111	24 294 504	20 447 199	50 447 199	26 947 199	20 338 199	18 847 199	21 152 199	22 347 199	42 047 308	33 934 199	24 247 199	22 403 508	327 453 111
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	413 714 250	413 645 178	0	0	0	0	0	69 072	0	0	0	0	0	413 714 250
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>741 167 361</b>	<b>437 939 682</b>	<b>20 447 199</b>	<b>50 447 199</b>	<b>26 947 199</b>	<b>20 338 199</b>	<b>18 847 199</b>	<b>21 221 271</b>	<b>22 347 199</b>	<b>42 047 308</b>	<b>33 934 199</b>	<b>24 247 199</b>	<b>22 403 508</b>	<b>741 167 361</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	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	14 825 557	14 225 557	14 233 330	173 084 417
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	1 610 880	1 710 880	1 811 006	22 203 286
3.	Dologi kiadások	K3	178 250 255	8 075 500	7 875 500	38 987 627	7 875 500	38 987 627	8 375 500	9 675 500	14 175 500	10 375 500	9 175 500	8 175 500	10 194 798	171 949 552
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	2 000 000	1 689 000	8 859 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 515 989	1 219 909	317 000	3 661 369	23 317 000	317 000	0	-13 316 289	0	0	2 133 241	0	0	17 649 230
6.	Beruházások	K6	287 801 917	50 000	115 230 102	24 584 842	127 695 102	200 000	210 000	18 170 871	380 000	250 000	126 441	381 000	0	287 278 358
7.	Felújítások	K7	38 693 473	0	0	8 185 079	0	0	19 742 668	2 138 619	8 627 107	0	14 191 021	0	0	52 884 494
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	722 908 337	27 524 406	139 959 039	92 155 354	175 324 039	55 941 064	44 764 605	32 835 138	40 319 044	27 821 937	42 842 640	26 492 937	27 928 134	733 908 337
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	7 259 024	7 189 952		0	0	0	0	69 072	0	0	0	0	0	7 259 024
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>730 167 361</b>	<b>34 714 358</b>	<b>139 959 039</b>	<b>92 155 354</b>	<b>175 324 039</b>	<b>55 941 064</b>	<b>44 764 605</b>	<b>32 904 210</b>	<b>40 319 044</b>	<b>27 821 937</b>	<b>42 842 640</b>	<b>26 492 937</b>	<b>27 928 134</b>	<b>741 167 361</b>

**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	327 453 111	24 294 504	20 447 199	50 447 199	26 947 199	20 338 199	18 847 199	21 152 199	22 347 199	42 047 308	33 934 199	24 247 199	22 403 508
2.	Kiadások összesen	741 167 361	34 714 358	139 959 039	92 155 354	175 324 039	55 941 064	44 764 605	32 904 210	40 319 044	27 821 937	42 842 640	26 492 937	27 928 134
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-10 419 854	-119 511 840	-41 708 155	-148 376 840	-35 602 865	-25 917 406	-11 752 011	-17 971 845	14 225 371	-8 908 441	-2 245 738	-5 524 626
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-10 419 854	-129 931 694	-171 639 849	-320 016 689	-355 619 554	-381 536 960	-393 288 971	-411 260 816	-397 035 445	-405 943 886	-408 189 624	-413 714 250
5.	Finanszírozási Bevételek	413 714 250	413 645 178	0	0	0	0	0	69 072	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	32 108 218	20 425 279	2 453 434	16 678 805	7 770 364	5 524 626	0