

**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	211 492 322	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	20 747 199	19 382 719	211 492 322
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0									0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	88 550 000	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	5 450 000	2 085 000	88 550 000
4.	Működési bevételek	B4	37 752 950	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	3 934 000	5 518 950	37 752 950
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	337 920 272	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	30 131 199	26 986 669	337 920 272
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	413 714 250	413 645 178	0	0	0	0	0	69 072	0	0	0	0	7 759 542	421 473 792
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>751 634 522</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>30 131 199</b>	<b>34 746 211</b>	<b>759 394 064</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	16 265 358	14 590 185	175 481 073
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	2 119 804	22 512 084
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	8 661 699	12 564 668	174 805 621
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	2 018 000	9 188 000
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	12 372 050	30 021 280
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	254 000	91 130	287 242 488
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	28 891 937	43 755 837	752 135 040
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>28 891 937</b>	<b>43 755 837</b>	<b>759 394 064</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	337 920 272	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	30 131 199	26 986 669
2.	Kiadások összesen	759 394 064	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	28 891 937	43 755 837
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	1 239 262	-16 769 168
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	-404 704 624	-421 473 792
5.	Finanszírozási Bevételek	421 473 792	413 645 178	0	0	0	0	0	69 072	0	0	0	0	7 759 542
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	9 009 626	0