

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	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	0	0	0	0	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	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	315 986 272	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	32 034 199	27 897 199	23 086 669	315 986 272
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	419 860 915	412 032 301	0					69 072					7 759 542	419 860 915
10.	Bevételek összesen	B1-B8	735 847 187	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	32 034 199	27 897 199	30 846 211	735 847 187

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	49 342 636	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	4 167 801	4 132 563	49 342 636
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	112 426 751	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	2 568 000	2 054 199	4 468 298	112 426 751
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 188 000	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	29 995 905	1 194 534	317 000	3 661 369	23 317 000	317 000	0	-13 316 289	0	0	2 133 241	0	12 372 050	29 995 905
6.	Beruházások	K6	286 567 358	50 000	115 230 102	24 584 842	127 695 102	200 000	210 000	18 170 871	50 000	250 000	126 441	0	0	286 567 358
7.	Felújítások	K7	52 884 494	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	546 975 537	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	24 486 703	8 782 000	23 551 027	546 975 537
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	188 871 650	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	18 014 725	188 871 650
11.	Kiadások összesen	K1-K9	735 847 187	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	39 946 703	24 082 000	41 565 752	735 847 187

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	315 986 272	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	32 034 199	27 897 199	23 086 669
2.	Kiadások összesen	735 847 187	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	39 946 703	24 082 000	41 565 752
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	-7 912 504	3 815 199	-18 479 083
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	-405 197 031	-401 381 832	-419 860 915
5.	Finanszírozási Bevételek	419 860 915	412 032 301	0	0	0	0	0	69 072	0	0	0	0	7 759 542
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	6 904 342	10 719 541	0