9. melléklete

Sándorfalva város 2024. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2024 évi terv	2024. mód	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek															
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 077 197 339	1 087 943 164	89 766 445	89 766 445	89 766 445	89 766 445	89 766 445	89 766 445	89 766 445	89 766 445	89 766 445	93 348 420	93 348 420	93 348 319	1 087 943 164
2.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	159 444 065	153 887 965	74 929 441			78 958 524									153 887 965
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	239 710 000	249 710 000	5 000 000	5 000 000	85 125 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000		2 000 000	104 235 000	5 000 000	12 000 000	1 350 000	249 710 000
4.	Működési bevételek (B4)	257 025 623	308 784 823	21 418 802	21 418 802	21 418 802	21 418 802	21 418 802	21 418 802	21 418 802	21 418 802	21 418 802	21 418 802	47 298 402	47 298 401	308 784 823
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	162 401 600	162 401 600	33 463	33 463	33 463	33 463	33 463	25 033 463	33 463	25 033 463	56 033 463	33 463	33 463	56 033 507	162 401 600
6.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
7.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	6 143 900	64 221 690				5 443 900					700 000			58 077 790	64 221 690
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	994 271 671	1 469 528 058	-5 831 977	69 097 464	23 567 271	-9 861 060	69 097 464	29 097 464	74 097 464	47 097 464	415 181 215	64 827 159	19 567 056	673 591 074	1 469 528 058
9.	**Költségvetési bevételek**	**2 896 194 198**	**3 507 477 300**	**185 316 174**	**185 316 174**	**219 910 981**	**190 760 074**	**185 316 174**	**185 316 174**	**185 316 174**	**185 316 174**	**687 334 925**	**184 627 844**	**183 247 341**	**929 699 091**	**3 507 477 300**
10.																
11.	**Kiadások**															
12.	Személyi juttatások (K1)	879 594 951	939 440 719	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 726	78 286 733	939 440 719
13.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	122 108 886	118 265 277	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 440	9 855 437	118 265 277
14.	Dologi kiadások (K3)	834 217 161	814 816 830	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 403	67 901 397	814 816 830
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 850 000	8 512 500	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	709 375	8 512 500
16.	Egyéb működési c. kiadások (K5)	191 962 560	239 133 122	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	17 723 448	44 175 194	239 133 122
17.	Beruházás (K6)	647 319 645	105 251 394	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 949	8 770 955	105 251 394
18.	Felújítás (K7)	24 826 000	20 000 000	2 068 833	2 068 833	2 068 833	2 068 833	2 068 833	2 068 833	2 068 833	2 068 833	2 068 833	1 380 503			20 000 000
19.	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	5 443 900	479 186 363				5 443 900					473 742 463				479 186 363
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	182 871 095	782 871 095			34 594 807						28 276 288			720 000 000	782 871 095
21.	**Kiadások összesen**	**2 896 194 198**	**3 507 477 300**	**185 316 174**	**185 316 174**	**219 910 981**	**190 760 074**	**185 316 174**	**185 316 174**	**185 316 174**	**185 316 174**	**687 334 925**	**184 627 844**	**183 247 341**	**929 699 091**	**3 507 477 300**
22.																
23.	**Finanszírozási többlet/**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**hiány (13-25 sor)**															
25.																
26.	**Előző havi finansz.többlet/**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**hiány (+,_)**															
28.																
29.	**Göngyölített többlet/hiány**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**(26+,-27. sor)**															