

Pécsbagota Község Önkormányzata

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2024												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 288 811	3 154 656	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 104	2 103 115	26 288 811
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	1 700 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	1 700 000
04	Működési bevételek	B4	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	28 003 811	3 155 906	2 104 354	3 104 354	2 104 354	2 104 354	2 104 354	2 104 354	2 104 354	2 804 354	2 104 354	2 104 354	2 104 365	2 104 365	28 003 811
09	Finanszírozási bevételek	B8	3 646 823	3 646 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 646 823
10	Bevételek összesen (=08+09)		31 650 634	6 802 729	2 104 354	3 104 354	2 104 354	2 104 354	2 104 354	2 104 354	2 104 354	2 804 354	2 104 354	2 104 354	2 104 365	2 104 365	31 650 634
11	Személyi juttatások	K1	12 772 740	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	1 064 395	12 772 740
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 342 631	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	111 886	1 342 631
13	Dologi kiadások	K3	6 838 312	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	569 859	6 838 312
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 809 079	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	567 423	6 809 079
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	30 762 762	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	30 762 762
20	Finanszírozási kiadások	K9	887 872	887 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 872
21	Kiadások összesen (=19+20)		31 650 634	3 451 436	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	2 563 564	31 650 634
22	Finanszírozási hiány(-) / többlet(+)			3 351 294	-459 210	540 791	-459 210	-459 210	-459 210	-459 210	-459 210	240 791	-459 210	-459 210	-459 199		
23	Halmozott finanszírozás			15 421 418	14 962 209	15 502 999	15 043 790	14 584 580	14 125 371	13 666 161	13 206 952	13 447 742	12 988 533	12 529 323	0		