

Söréd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 538 281	3 538 279	3 538 279	10 538 279	3 538 279	3 538 279	3 538 279	3 538 279	3 538 279	3 538 279	3 538 279	3 538 279	49 459 350
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	6 825 000	0	0	0	0	0	6 825 000	0	0	0	13 650 000
5	B4	Működési bevételek	794 799	897 387	853 887	853 887	917 387	853 887	853 887	917 387	853 887	853 887	853 887	878 287	10 382 456
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	5 292 450	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 292 450
10	B	Bevételek összesen:	9 625 530	15 435 666	11 217 166	11 392 166	4 455 666	11 442 166	17 392 166	4 455 666	11 217 166	4 392 166	4 392 166	4 416 566	109 834 256

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	1 972 021	1 972 021	1 972 021	2 422 021	1 972 021	2 172 021	1 972 021	2 072 021	1 972 021	1 972 021	1 972 021	1 972 021	24 414 252
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	236 796	317 462	236 796	355 296	236 796	260 196	236 796	269 836	236 796	291 092	236 796	236 796	3 151 454
4	K3	Dologi kiadások	3 289 406	2 714 998	3 999 023	3 969 273	3 090 048	3 364 023	3 175 523	2 642 403	4 153 011	9 881 273	3 286 898	3 750 373	47 316 252
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 200	45 200	140 200	545 200	945 200	140 200	0	900 000	140 200	45 200	45 200	140 200	3 132 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 046 000	601 076	269 000	100 000	100 000	158 000	450 000	125 000	158 000	100 000	949 987	158 000	4 215 063
7	K6	Beruházások	317 500	0	254 000	700 000	0	1 270 000	0	0	9 270 000	0	635 000	0	12 446 500
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	635 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 635 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	1 523 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523 735
11	K	Kiadások összesen:	8 430 658	5 650 757	6 871 040	8 091 790	6 979 065	20 364 440	5 834 340	6 009 260	15 930 028	12 289 586	7 125 902	6 257 390	109 834 256

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	1 194 872	9 784 909	4 346 126	3 300 376	-2 523 399	-8 922 274	11 557 826	-1 553 594	-4 712 862	-7 897 420	-2 733 736	-1 840 824	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	5 292 450	1 194 872	10 979 781	15 325 907	18 626 283	16 102 884	7 180 610	18 738 436	17 184 842	12 471 980	4 574 560	1 840 824	5 292 450
3	2	+ bevételek	4 333 080	15 435 666	11 217 166	11 392 166	4 455 666	11 442 166	17 392 166	4 455 666	11 217 166	4 392 166	4 392 166	4 416 566	104 541 806
4	3	- kiadások	8 430 658	5 650 757	6 871 040	8 091 790	6 979 065	20 364 440	5 834 340	6 009 260	15 930 028	12 289 586	7 125 902	6 257 390	109 834 256
5	4	Záró pénzkészlet	1 194 872	10 979 781	15 325 907	18 626 283	16 102 884	7 180 610	18 738 436	17 184 842	12 471 980	4 574 560	1 840 824	0	0