

Szedres Község Önkormányzatának 2024. 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	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	224 704 238	26 847 232	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	224 704 238
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	85 000 000	754 859	1 500 000	39 000 000	4 900 000	2 391 000	900 000	780 000	1 600 000	26 000 000	2 500 000	1 989 141	2 685 000	85 000 000
4.	Működési bevételek	B4	36 195 000	3 122 500	3 122 500	3 162 500	3 122 500	3 222 500	2 522 500	1 647 500	3 322 500	3 142 500	3 322 500	3 162 500	3 322 500	36 195 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	345 899 238	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	23 600 500	21 409 500	20 414 500	22 909 500	47 129 500	23 809 500	23 138 641	23 994 506	345 899 238
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	46 323 455	46 323 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 323 455
10.	Bevételek összesen	B1-B8	392 222 693	77 048 046	22 609 500	60 149 500	26 009 500	23 600 500	21 409 500	20 414 500	22 909 500	47 129 500	23 809 500	23 138 641	23 994 506	392 222 693

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	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	190 392 436	12 899 304	15 535 762	15 535 762	16 269 062	16 269 062	16 269 062	16 269 062	16 269 062	16 269 062	16 269 062	16 269 068	16 269 106	190 392 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 566 959	1 357 676	2 053 469	2 053 469	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 601	25 566 959
3.	Dologi kiadások	K3	113 445 065	9 105 422	9 364 422	10 378 422	9 566 422	10 364 422	7 364 422	7 150 422	8 483 422	10 969 422	10 364 422	10 969 422	9 364 423	113 445 065
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 442 000	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 837	9 442 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 194 430	275 400	25 400	2 025 400	2 665 030	2 025 400	3 025 400	25 400	3 025 400	1 025 400	25 400	25 400	1 025 400	15 194 430
6.	Beruházások	K6	12 527 412	0	0	6 000 000	1 600 000	600 000	600 000	0	127 000	894 000	640 000	981 000	1 085 412	12 527 412
7.	Felújítások	K7	0	0	3 047 752	4 347 097	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	17 894 849
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	366 568 302	24 424 635	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	40 779 310	26 465 310	30 925 310	32 178 310	30 319 310	31 265 316	30 764 779	384 463 151
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	7 759 542	7 759 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 759 542
11.	Kiadások összesen	K1-K9	374 327 844	32 184 177	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	40 779 310	26 465 310	30 925 310	32 178 310	30 319 310	31 265 316	30 764 779	392 222 693

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	345 899 238	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	23 600 500	21 409 500	20 414 500	22 909 500	47 129 500	23 809 500	23 138 641	23 994 506
2.	Kiadások összesen	392 222 693	32 184 177	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	40 779 310	26 465 310	30 925 310	32 178 310	30 319 310	31 265 316	30 764 779
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-1 459 586	-8 204 138	19 022 517	-7 111 440	-8 678 810	-19 369 810	-6 050 810	-8 015 810	14 951 190	-6 509 810	-8 126 675	-6 770 273
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-1 459 586	-9 663 724	9 358 793	2 247 353	-6 431 457	-25 801 267	-31 852 077	-39 867 887	-24 916 697	-31 426 507	-39 553 182	-46 323 455
5.	Finanszírozási Bevételek	46 323 455	46 323 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		44 863 869	36 659 731	55 682 248	48 570 808	39 891 998	20 522 188	14 471 378	6 455 568	21 406 758	14 896 948	6 770 273	0