

Szedres Község Önkormányzatának 2024. 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	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	17 987 006	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	15 870 000	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	15 870 000
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	325 574 238	28 924 591	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	20 209 500	20 089 500	20 909 500	45 309 500	21 809 500	21 298 641	21 994 506	325 574 238
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	45 750 686	45 750 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 750 686
10.	Bevételek összesen	B1-B8	371 324 924	74 675 277	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	20 209 500	20 089 500	20 909 500	45 309 500	21 809 500	21 298 641	21 994 506	371 324 924

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	40 131 320	2 824 838	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 500	3 391 500	40 131 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	5 327 033	225 527	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 776	5 327 033
3.	Dologi kiadások	K3	51 065 065	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 423	51 065 065
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	11 765 412	0	0	6 000 000	1 600 000	600 000	600 000	0	0	640 000	640 000	600 000	1 085 412	11 765 412
7.	Felújítások	K7	17 894 849	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	150 820 109	8 368 020	11 970 678	21 270 023	13 162 556	11 522 926	23 022 926	8 922 926	11 922 926	10 562 926	9 562 926	9 522 928	11 008 348	150 820 109
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	220 504 815	29 646 477	17 321 000	20 321 000	18 321 000	18 321 000	15 321 000	14 321 000	15 321 000	17 321 000	18 321 000	18 647 748	17 321 590	220 504 815
11.	Kiadások összesen	K1-K9	371 324 924	38 014 497	29 291 678	41 591 023	31 483 556	29 843 926	38 343 926	23 243 926	27 243 926	27 883 926	27 883 926	28 170 676	28 329 938	371 324 924

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	325 574 238	28 924 591	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	20 209 500	20 089 500	20 909 500	45 309 500	21 809 500	21 298 641	21 994 506
2.	Kiadások összesen	371 324 924	38 014 497	29 291 678	41 591 023	31 483 556	29 843 926	38 343 926	23 243 926	27 243 926	27 883 926	27 883 926	28 170 676	28 329 938
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-9 089 906	-8 482 178	16 718 477	-7 274 056	-8 143 426	-18 134 426	-3 154 426	-6 334 426	17 425 574	-6 074 426	-6 872 035	-6 335 432
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-9 089 906	-17 572 084	-853 607	-8 127 663	-16 271 089	-34 405 515	-37 559 941	-43 894 367	-26 468 793	-32 543 219	-39 415 254	-45 750 686
5.	Finanszírozási Bevételek	45 750 686	45 750 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		36 660 780	28 178 602	44 897 079	37 623 023	29 479 597	11 345 171	8 190 745	1 856 319	19 281 893	13 207 467	6 335 432	0