

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	20 325 000	1 800 000	1 800 000	1 840 000	1 800 000	1 900 000	1 200 000	325 000	2 000 000	1 820 000	2 000 000	1 840 000	2 000 000	20 325 000
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	20 325 000	1 800 000	1 800 000	1 840 000	1 800 000	1 900 000	1 200 000	325 000	2 000 000	1 820 000	2 000 000	1 840 000	2 000 000	20 325 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	116 991 294	14 459 704	9 321 000	12 321 000	10 321 000	10 321 000	7 321 000	6 321 000	7 321 000	9 321 000	10 321 000	10 321 000	9 321 590	116 991 294
10.	Bevételek összesen	B1-B8	137 316 294	16 259 704	11 121 000	14 161 000	12 121 000	12 221 000	8 521 000	6 646 000	9 321 000	11 141 000	12 321 000	12 161 000	11 321 590	137 316 294

0

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	75 649 624	4 952 886	5 827 000	5 827 000	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 338	75 649 624
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 588 670	634 941	757 510	757 510	937 634	937 634	937 634	937 634	937 634	937 634	937 634	937 634	937 637	10 588 670
3.	Dologi kiadások	K3	50 570 000	4 200 000	4 214 000	5 228 000	4 416 000	5 214 000	2 214 000	2 000 000	3 228 000	5 214 000	5 214 000	5 214 000	4 214 000	50 570 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	0	508 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	137 316 294	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	9 711 934	9 497 934	10 725 934	12 965 934	12 711 934	12 965 934	11 711 975	137 316 294
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	137 316 294	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	9 711 934	9 497 934	10 725 934	12 965 934	12 711 934	12 965 934	11 711 975	137 316 294

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	20 325 000	1 800 000	1 800 000	1 840 000	1 800 000	1 900 000	1 200 000	325 000	2 000 000	1 820 000	2 000 000	1 840 000	2 000 000
2.	Kiadások összesen	137 316 294	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	9 711 934	9 497 934	10 725 934	12 965 934	12 711 934	12 965 934	11 711 975
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-7 987 827	-8 998 510	-9 972 510	-10 113 934	-10 811 934	-8 511 934	-9 172 934	-8 725 934	-11 145 934	-10 711 934	-11 125 934	-9 711 975
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-7 987 827	-16 986 337	-26 958 847	-37 072 781	-47 884 715	-56 396 649	-65 569 583	-74 295 517	-85 441 451	-96 153 385	-107 279 319	-116 991 294
5.	Finanszírozási Bevételek	116 991 294	14 459 704	9 321 000	12 321 000	10 321 000	10 321 000	7 321 000	6 321 000	7 321 000	9 321 000	10 321 000	10 321 000	9 321 590
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		6 471 877	6 794 367	9 142 857	9 349 923	8 858 989	7 668 055	4 816 121	3 411 187	1 586 253	1 195 319	390 385	0