

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	227 114 711	26 847 232	17 987 000	17 987 000	17 987 000	20 321 281	18 063 192	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 006	227 114 711
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0												0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	89 550 000	754 859	1 500 000	39 000 000	4 900 000	2 391 000	5 450 000	780 000	1 600 000	26 000 000	2 500 000	1 989 141	2 685 000	89 550 000
4.	Működési bevételek	B4	37 024 333	3 122 500	3 122 500	3 162 500	3 122 500	3 222 500	3 351 833	1 647 500	3 322 500	3 142 500	3 322 500	3 162 500	3 322 500	37 024 333
5.	Felhalmozási bevételek	B5	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	31 000	0	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000
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	354 620 044	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 414 500	22 909 500	47 129 500	23 809 500	23 138 641	23 994 506	354 620 044
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	400 943 499	77 048 046	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 414 500	22 909 500	47 129 500	23 809 500	23 138 641	23 994 506	400 943 499

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	192 159 573	12 899 304	15 535 762	15 535 762	16 269 062	16 269 062	18 036 199	16 269 062	16 269 062	16 269 062	16 269 062	16 269 068	16 269 106	192 159 573
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 834 515	1 357 676	2 053 469	2 053 469	2 233 593	2 233 593	2 501 149	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 593	2 233 601	25 834 515
3.	Dologi kiadások	K3	120 563 679	9 105 422	9 364 422	10 378 422	9 566 422	10 364 422	14 483 036	7 150 422	8 483 422	10 969 422	10 364 422	10 969 422	9 364 423	120 563 679
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	10 066 438	275 400	25 400	2 025 400	2 665 030	2 025 400	0	25 400	922 808	1 025 400	25 400	25 400	1 025 400	10 066 438
6.	Beruházások	K6	17 354 901	0	3 047 752	6 000 000	1 600 000	600 000	2 379 737	0	127 000	894 000	640 000	981 000	1 085 412	17 354 901
7.	Felújítások	K7	17 762 851	0	0	4 347 097	0	0	13 415 754	0	0	0	0	0	0	17 762 851
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	393 183 957	24 424 635	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	28 822 718	32 178 310	30 319 310	31 265 316	30 764 779	393 183 957
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	7 759 542	7 759 542		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 759 542
11.	Kiadások összesen	K1-K9	400 943 499	32 184 177	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	28 822 718	32 178 310	30 319 310	31 265 316	30 764 779	400 943 499

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	354 620 044	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 414 500	22 909 500	47 129 500	23 809 500	23 138 641	23 994 506
2.	Kiadások összesen	400 943 499	32 184 177	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	28 822 718	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	-6 344 529	-23 806 683	-6 050 810	-5 913 218	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	-4 097 176	-27 903 859	-33 954 669	-39 867 887	-24 916 697	-31 426 507	-39 553 182	-46 323 455
5.	Finanszírozási Bevételek	46 323 455	0	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	42 226 279	18 419 596	12 368 786	6 455 568	21 406 758	14 896 948	6 770 273	0