

**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	229 734 349	26 847 232	17 987 000	17 987 000	17 987 000	20 321 281	18 063 192	18 259 240	17 987 000	17 987 000	20 334 398	17 987 000	17 987 006	229 734 349
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	39 024 333	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	5 322 500	3 162 500	3 322 500	39 024 333
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	359 239 682	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 686 740	22 909 500	47 129 500	28 156 898	23 138 641	23 994 506	359 239 682
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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>405 563 137</b>	<b>77 048 046</b>	<b>22 609 500</b>	<b>60 149 500</b>	<b>26 009 500</b>	<b>25 934 781</b>	<b>27 796 025</b>	<b>20 686 740</b>	<b>22 909 500</b>	<b>47 129 500</b>	<b>28 156 898</b>	<b>23 138 641</b>	<b>23 994 506</b>	<b>405 563 137</b>

**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	196 589 573	12 899 304	15 535 762	15 535 762	16 269 062	16 269 062	18 036 199	16 269 062	18 269 062	16 651 562	17 551 562	16 651 568	16 651 606	196 589 573
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 101 515	1 357 676	2 053 469	2 053 469	2 233 593	2 233 593	2 501 149	2 233 593	1 515 779	1 501 407	2 150 593	2 033 593	2 233 601	24 101 515
3.	Dologi kiadások	K3	119 839 341	9 105 422	9 364 422	10 378 422	9 566 422	10 364 422	14 483 036	7 150 422	9 565 662	9 469 422	10 557 844	10 469 422	9 364 423	119 839 341
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	20 001 877	0	3 047 752	6 000 000	1 600 000	600 000	2 379 737	0	1 627 000	894 000	1 286 976	1 481 000	1 085 412	20 001 877
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	397 803 595	24 424 635	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	32 687 144	30 328 624	32 359 208	31 447 816	31 147 279	397 803 595
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>405 563 137</b>	<b>32 184 177</b>	<b>30 813 638</b>	<b>41 126 983</b>	<b>33 120 940</b>	<b>32 279 310</b>	<b>51 602 708</b>	<b>26 465 310</b>	<b>32 687 144</b>	<b>30 328 624</b>	<b>32 359 208</b>	<b>31 447 816</b>	<b>31 147 279</b>	<b>405 563 137</b>

**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	359 239 682	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 686 740	22 909 500	47 129 500	28 156 898	23 138 641	23 994 506
2.	Kiadások összesen	405 563 137	32 184 177	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	32 687 144	30 328 624	32 359 208	31 447 816	31 147 279
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-1 459 586	-8 204 138	19 022 517	-7 111 440	-6 344 529	-23 806 683	-5 778 570	-9 777 644	16 800 876	-4 202 310	-8 309 175	-7 152 773
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-1 459 586	-9 663 724	9 358 793	2 247 353	-4 097 176	-27 903 859	-33 682 429	-43 460 073	-26 659 197	-30 861 507	-39 170 682	-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	42 226 279	18 419 596	12 641 026	2 863 382	19 664 258	15 461 948	7 152 773	0