

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	227 127 828	26 847 232	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	18 063 192	17 987 000	17 987 000	17 987 000	20 334 398	17 987 000	17 987 006	227 127 828
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	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	18 699 333	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	2 151 833	1 322 500	1 322 500	1 322 500	3 322 500	1 322 500	1 322 500	18 699 333
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	336 308 161	28 924 591	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	26 596 025	20 089 500	20 909 500	45 309 500	26 156 898	21 298 641	21 994 506	336 308 161
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	382 058 847	74 675 277	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	26 596 025	20 089 500	20 909 500	45 309 500	26 156 898	21 298 641	21 994 506	382 058 847

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	41 031 320	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	4 291 498	3 391 500	3 391 500	41 031 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 444 033	225 527	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	580 773	463 773	463 776	5 444 033
3.	Dologi kiadások	K3	58 077 513	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	11 074 448	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 448 844	4 255 422	4 255 423	58 077 513
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	17 239 877	0	3 047 752	6 000 000	1 600 000	600 000	2 379 737	0	0	640 000	1 286 976	600 000	1 085 412	17 239 877
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	159 064 032	8 368 020	11 970 678	21 270 023	13 162 556	11 522 926	31 512 043	8 922 926	9 820 334	10 562 926	11 420 324	9 522 928	11 008 348	159 064 032
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	222 994 815	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	20 811 000	18 647 748	17 321 590	222 994 815
11.	Kiadások összesen	K1-K9	382 058 847	38 014 497	29 291 678	41 591 023	31 483 556	29 843 926	46 833 043	23 243 926	25 141 334	27 883 926	32 231 324	28 170 676	28 329 938	382 058 847

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	336 308 161	28 924 591	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	26 596 025	20 089 500	20 909 500	45 309 500	26 156 898	21 298 641	21 994 506
2.	Kiadások összesen	382 058 847	38 014 497	29 291 678	41 591 023	31 483 556	29 843 926	46 833 043	23 243 926	25 141 334	27 883 926	32 231 324	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	-20 237 018	-3 154 426	-4 231 834	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	-36 508 107	-39 662 533	-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	9 242 579	6 088 153	1 856 319	19 281 893	13 207 467	6 335 432	0