

## 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	2 606 521	0	0	0	0	2 334 281	0	272 240	0	0	0	0	0	2 606 521
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	22 931 521	1 800 000	1 800 000	1 840 000	1 800 000	4 234 281	1 200 000	597 240	2 000 000	1 820 000	2 000 000	1 840 000	2 000 000	22 931 521
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	117 801 294	14 459 704	9 321 000	12 321 000	10 321 000	10 321 000	7 321 000	6 321 000	8 131 000	9 321 000	10 321 000	10 321 000	9 321 590	117 801 294
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>140 732 815</b>	<b>16 259 704</b>	<b>11 121 000</b>	<b>14 161 000</b>	<b>12 121 000</b>	<b>14 555 281</b>	<b>8 521 000</b>	<b>6 918 240</b>	<b>10 131 000</b>	<b>11 141 000</b>	<b>12 321 000</b>	<b>12 161 000</b>	<b>11 321 590</b>	<b>140 732 815</b>

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	77 416 761	4 952 886	5 827 000	5 827 000	6 560 300	6 560 300	8 327 437	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 300	6 560 338	77 416 761
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 856 226	634 941	757 510	757 510	937 634	937 634	1 205 190	937 634	937 634	937 634	937 634	937 634	937 637	10 856 226
3.	Dologi kiadások	K3	51 951 828	4 200 000	4 214 000	5 228 000	4 416 000	5 214 000	2 513 588	2 000 000	4 310 240	5 214 000	5 214 000	5 214 000	4 214 000	51 951 828
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	140 732 815	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	12 046 215	9 497 934	11 808 174	12 965 934	12 711 934	12 965 934	11 711 975	140 732 815
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>140 732 815</b>	<b>9 787 827</b>	<b>10 798 510</b>	<b>11 812 510</b>	<b>11 913 934</b>	<b>12 711 934</b>	<b>12 046 215</b>	<b>9 497 934</b>	<b>11 808 174</b>	<b>12 965 934</b>	<b>12 711 934</b>	<b>12 965 934</b>	<b>11 711 975</b>	<b>140 732 815</b>

## 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	22 931 521	1 800 000	1 800 000	1 840 000	1 800 000	4 234 281	1 200 000	597 240	2 000 000	1 820 000	2 000 000	1 840 000	2 000 000
2.	Kiadások összesen	140 732 815	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	12 046 215	9 497 934	11 808 174	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	-8 477 653	-10 846 215	-8 900 694	-9 808 174	-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	-45 550 434	-56 396 649	-65 297 343	-75 105 517	-86 251 451	-96 963 385	-108 089 319	-117 801 294
5.	Finanszírozási Bevételek	117 801 294	14 459 704	9 321 000	12 321 000	10 321 000	10 321 000	7 321 000	6 321 000	8 131 000	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	11 193 270	7 668 055	5 088 361	3 411 187	1 586 253	1 195 319	390 385	0