

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 | 116 301 294 | 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 | 9 821 000 | 9 821 000 | 8 821 590 | 116 301 294 |
| 10. | Bevételek összesen | B1-B8 | 139 232 815 | 16 259 704 | 11 121 000 | 14 161 000 | 12 121 000 | 14 555 281 | 8 521 000 | 6 918 240 | 10 131 000 | 11 141 000 | 11 821 000 | 11 661 000 | 10 821 590 | 139 232 815 |

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 | 75 916 761 | 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 | 6 060 300 | 6 060 300 | 6 060 338 | 75 916 761 |
| 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 | 139 232 815 | 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 | 12 211 934 | 12 465 934 | 11 211 975 | 139 232 815 |
| 10. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kiadások összesen | K1-K9 | 139 232 815 | 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 | 12 211 934 | 12 465 934 | 11 211 975 | 139 232 815 |

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 | 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 | 139 232 815 | 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 | 12 211 934 | 12 465 934 | 11 211 975 |
| 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 | -10 211 934 | -10 625 934 | -9 211 975 |
| 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 | -96 463 385 | -107 089 319 | -116 301 294 |
| 5. | Finanszírozási Bevételek | 116 301 294 | 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 | 9 821 000 | 9 821 000 | 8 821 590 |
| 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 |