

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	233 661 173	26 847 232	17 987 000	17 987 000	17 987 000	20 321 281	18 063 192	18 259 240	17 987 000	21 913 824	20 334 398	17 987 000	17 987 006	233 661 173
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0												0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	89 750 000	754 859	1 500 000	39 000 000	4 900 000	2 391 000	5 450 000	780 000	1 600 000	26 200 000	2 500 000	1 989 141	2 685 000	89 750 000
4.	Működési bevételek	B4	40 564 567	3 122 500	3 122 500	3 162 500	3 122 500	3 222 500	3 351 833	1 647 500	3 322 500	4 682 734	5 322 500	3 162 500	3 322 500	40 564 567
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	81 000	0	0	0	0	0	31 000	0	0	50 000	0	0	0	81 000
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	364 956 740	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 686 740	22 909 500	52 846 558	28 156 898	23 138 641	23 994 506	364 956 740
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	411 280 195	77 048 046	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 686 740	22 909 500	52 846 558	28 156 898	23 138 641	23 994 506	411 280 195

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	200 570 484	12 899 304	15 535 762	15 535 762	16 269 062	16 269 062	18 036 199	16 269 062	18 269 062	21 331 562	17 851 064	16 152 977	16 151 606	200 570 484
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 601 515	1 357 676	2 053 469	2 053 469	2 233 593	2 233 593	2 501 149	2 233 593	1 515 779	1 037 634	1 569 820	1 569 820	2 241 920	22 601 515
3.	Dologi kiadások	K3	121 576 838	9 105 422	9 364 422	10 378 422	9 566 422	10 364 422	14 483 036	7 150 422	9 565 662	10 206 919	11 557 844	10 469 422	9 364 423	121 576 838
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	9 971 238	275 400	25 400	2 025 400	2 665 030	2 025 400	0	25 400	922 808	1 025 400	930 200	25 400	25 400	9 971 238
6.	Beruházások	K6	21 595 727	0	3 047 752	6 000 000	1 600 000	600 000	2 379 737	0	1 627 000	2 487 850	1 286 976	1 481 000	1 085 412	21 595 727
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	403 520 653	24 424 635	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	32 687 144	36 876 198	33 982 737	30 485 452	29 655 598	403 520 653
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	411 280 195	32 184 177	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	32 687 144	36 876 198	33 982 737	30 485 452	29 655 598	411 280 195

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	364 956 740	30 724 591	22 609 500	60 149 500	26 009 500	25 934 781	27 796 025	20 686 740	22 909 500	52 846 558	28 156 898	23 138 641	23 994 506
2.	Kiadások összesen	411 280 195	32 184 177	30 813 638	41 126 983	33 120 940	32 279 310	51 602 708	26 465 310	32 687 144	36 876 198	33 982 737	30 485 452	29 655 598
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	15 970 360	-5 825 839	-7 346 811	-5 661 092
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	-27 489 713	-33 315 552	-40 662 363	-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	12 641 026	2 863 382	18 833 742	13 007 903	5 661 092	0