

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	21 743 608	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	3 418 608	21 743 608
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	24 350 129	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	3 418 608	24 350 129
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	140 651 423	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	12 240 198	140 651 423

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	53 839 066	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	6 214 000	5 101 238	53 839 066
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	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370
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	140 651 423	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	12 046 215	9 497 934	11 808 174	12 711 934	12 211 934	13 211 934	12 138 583	140 651 423
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	140 651 423	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	12 046 215	9 497 934	11 808 174	12 711 934	12 211 934	13 211 934	12 138 583	140 651 423

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	24 350 129	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	3 418 608
2.	Kiadások összesen	140 651 423	9 787 827	10 798 510	11 812 510	11 913 934	12 711 934	12 046 215	9 497 934	11 808 174	12 711 934	12 211 934	13 211 934	12 138 583
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	-10 891 934	-10 211 934	-11 371 934	-8 719 975
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	-85 997 451	-96 209 385	-107 581 319	-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	1 840 253	1 449 319	-101 615	0