

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	235 726 942	26 847 232	17 987 000	17 987 000	17 987 000	17 987 000	18 063 192	17 987 000	17 987 000	21 913 824	20 334 398	17 987 000	22 659 296	235 726 942
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20 661 440	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	1 322 500	2 151 833	1 322 500	1 322 500	2 862 734	3 322 500	1 322 500	1 744 373	20 661 440
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	347 119 382	28 924 591	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	26 596 025	20 089 500	20 909 500	51 026 558	26 156 898	21 298 641	27 088 669	347 119 382
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	45 750 686	45 750 686	0											45 750 686
10.	Bevételek összesen	B1-B8	392 870 068	74 675 277	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	26 596 025	20 089 500	20 909 500	51 026 558	26 156 898	21 298 641	27 088 669	392 870 068

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	47 111 287	2 824 838	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	3 391 498	8 071 498	5 091 000	3 392 909	3 990 556	47 111 287
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	3 944 033	225 527	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	463 773	0	0	0	472 095	3 944 033
3.	Dologi kiadások	K3	60 550 515	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	4 255 422	11 074 448	4 255 422	4 255 422	4 992 919	5 448 844	4 255 422	4 990 928	60 550 515
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 459 598	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	786 833	804 435	9 459 598
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 395 190	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	2 449 352	12 395 190
6.	Beruházások	K6	18 833 727	0	3 047 752	6 000 000	1 600 000	600 000	2 379 737	0	0	2 233 850	1 286 976	600 000	1 085 412	18 833 727
7.	Pelújítások	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	170 057 201	8 368 020	11 970 678	21 270 023	13 162 556	11 522 926	31 512 043	8 922 926	9 820 334	17 110 500	13 543 853	9 060 564	13 792 778	170 057 201
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	222 812 867	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	20 311 000	18 147 748	18 139 642	222 812 867
11.	Kiadások összesen	K1-K9	392 870 068	38 014 497	29 291 678	41 591 023	31 483 556	29 843 926	46 833 043	23 243 926	25 141 334	34 431 500	33 854 853	27 208 312	31 932 420	392 870 068

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	347 119 382	28 924 591	20 809 500	58 309 500	24 209 500	21 700 500	26 596 025	20 089 500	20 909 500	51 026 558	26 156 898	21 298 641	27 088 669
2.	Kiadások összesen	392 870 068	38 014 497	29 291 678	41 591 023	31 483 556	29 843 926	46 833 043	23 243 926	25 141 334	34 431 500	33 854 853	27 208 312	31 932 420
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	16 595 058	-7 697 955	-5 909 671	-4 843 751
4.	Egyenleg II. (Göngyölitve)		-9 089 906	-17 572 084	-853 607	-8 127 663	-16 271 089	-36 508 107	-39 662 533	-43 894 367	-27 299 309	-34 997 264	-40 906 935	-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	18 451 377	10 753 422	4 843 751	0