

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 087	43 304 084	519 649 041
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	2 186 916	0	0	0	0	0	0	2 186 916
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	0	0	15 000 000	2 483 359	-19 500 000	0	0	0	15 000 000	2 483 360	0	0	15 466 719
4.	Működési bevételek(B4)	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 817	12 892 818	154 713 805
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	800 000					150 000						950 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	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
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	36 062 049				36 355 304								72 417 353
	Bevételek összesen:	92 258 953	56 996 904	71 196 904	58 680 263	73 052 208	58 383 820	56 346 904	56 196 904	71 196 904	58 680 264	56 196 904	56 196 902	765 383 834
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 983	25 526 987	306 323 800
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 396	2 970 400	35 644 756
11	Dologi kiadások(K3)	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 520	28 929 519	347 154 239
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 173	1 472 174	17 666 077
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	0	5 743 110	0	0	0	0	0	0	0	5 743 110
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belülre(K506	923 892	923 892	923 892	923 892	923 892	923 892	923 892	923 892	923 892	923 892	923 892	923 888	11 086 700
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512	0	0	0	3 000 000	500 000								3 500 000
16	Tartalékok(K513)	1 922 271			0	730 592	0		0	0	0	-2 565 176	0	87 687
##	Beruházások(K6)	3 422 990				9 117 331						4 050 611		16 590 932
18	Felújítások(K7)					7 066 257								7 066 257
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	14 520 276												14 520 276
	Kiadások összesen:	79 688 501	59 822 964	59 822 964	62 822 964	82 980 254	59 822 964	59 822 964	59 822 964	59 822 964	59 822 964	61 308 399	59 822 968	765 383 834
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	12 570 452	9 744 392	21 118 332	16 975 631	7 047 585	5 608 441	2 132 381	-1 493 679	9 880 261	8 737 561	3 626 066	0	-