

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)	43 338 132	43 338 132	43 338 132	43 338 132	43 338 132	43 338 132	43 338 133	43 338 133	43 338 133	43 338 133	43 338 133	43 338 133	520 057 590
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	2 105 788	0	17 572 507
4.	Működési bevételek(B4)	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 784	13 813 779	165 765 403
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	800 000					150 000	482 402					1 432 402
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							12 133 437	84 550 790
	Bevételek összesen:	93 213 965	57 951 916	72 151 916	59 635 275	74 007 220	59 338 832	57 301 917	57 634 319	72 151 917	59 635 277	59 257 705	69 285 349	791 565 608
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 924	25 383 922	304 607 086
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	2 953 357	35 440 284
11	Dologi kiadások(K3)	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	27 976 021	335 712 252
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 567	1 469 561	17 634 798
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	0	5 509 295	0	0	0	0	0	0	0	5 509 295
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	643 380	7 720 560
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512	0	0	0	3 000 000	250 000								3 250 000
16	Tartalékok(K513)	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0
17	Beruházások(K6)	3 422 990				9 117 331						1 330 291		13 870 612
18	Felújítások(K7)					1 587 500								1 587 500
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	14 520 276												14 520 276
	Kiadások összesen:	76 369 515	58 426 249	58 426 249	61 426 249	74 890 375	58 426 249	58 426 249	58 426 249	58 426 249	58 426 249	59 756 540	58 426 241	739 852 663
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	16 844 450	16 370 117	30 095 784	28 304 810	27 421 655	28 334 238	27 209 906	26 417 976	40 143 644	41 352 672	40 853 837	51 712 945	-