

Algyő Nagyközség Önkormányzat felhasználási ütemterve 2024. évre

Megnevezés	ezer Ft													
	5/2024.(II.29.)Ör. Eredeti ei.	.../2024.(...)Ör. Mód. ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Működési bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁH.beül.	702 203	746 342	58 517	58 517	58 517	58 517	60 609	61 000	61 000	61 000	61 000	68 000	69 665	70 000
2. Közhatalmi bevételek	1 502 700	1 502 700			751 350						751 350			
3. Működési bevételek	317 777	318 053	26 481	26 481	26 481	26 481	26 481	26 481	26 481	26 481	26 481	26 481	26 600	26 643
4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek														
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 375	334 844	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	151 924	14 000	152 000
Finanszírozási bevételek														
1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0												
2. Értékpapír értékesítésből bevétel	0	0												
3. Előző évi felhalm. pénzmaradvány igénybevétele	2 714 791	2 757 123	250 000	214 791	300 000	250 000	500 000	500 000	250 000	250 000	100 000	100 000	42 332	0
4. Központi irányítószeri támogatás	989 539	1 045 759	82 462	82 462	82 462	82 462	82 462	82 462	82 462	82 461	82 461	101 200	101 200	101 203
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés		23 695		23 695										
Korrekció	-989 539	-1 045 759	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 461	-82 461	-101 200	-101 200	-101 203
Bevételek összesen:	5 259 846	5 682 757	336 863	325 349	1 138 213	336 863	588 955	589 346	339 346	339 346	1 090 755	208 481	290 597	98 643
I. Működési kiadások														
1. Személyi juttatások	797 147	816 852	66 428	66 428	66 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 800	69 100	69 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 305	119 847	9 358	9 358	9 358	9 758	9 758	9 758	9 758	9 774	9 800	11 050	11 050	11 067
3. Dologi kiadások	593 671	693 211	49 473	49 473	49 473	49 473	79 330	49 473	49 473	49 473	49 473	72 700	72 700	72 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 200	49 200	2 433	2 433	2 433	2 433	22 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 437
II. Egyéb működési célú kiadások														
1. Egyéb működési célú támogatások	434 977	434 977			81 587	81 587		81 587	30 000	30 000	80 216		25 000	25 000
2. Működ. célú vissz.térít. támog. kölcsön ÁH.kív	800	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	65	65
3. Egyéb működési célú támog. ÁH.belülre	2 000	2 000				500		500		500	500			
4. Tartalékok	1 675 036	1 072 337	0	150 000	25 000	100 000	125 000	250 000	200 000	100 000		62 337	60 000	
5. Elvonások, befizetések	616 816	616 816	51 401	51 401	51 401	51 401	51 401	51 401	51 401	51 401	51 401	51 401	51 401	51 405
Felhalmozási kiadások														
1. Beruházások	714 674	1 226 568	80 000		130 000	150 000	70 000	50 000	100 000	100 000	170 000	120 000	124 000	132 568
2. Felújítások	192 575	559 504				45 000	50 000	45 000	20 000	250 000	52 575	96 929		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 000	41 000			10 000	10 000	10 000		7 000	0	0		4 000	
4. Felhalm. célú kölcsön nyújtása	25 000	25 000		2 000	5 000		5 000	5 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	
5. Egyéb felhalm. Célú támog. ÁH.belülre	950	950			950									
Finanszírozási kiadások														
1. Hitelek kölcsönök törlesztése														
2. Belföldi értékpapírok kiadásai														
3. Központi irányítószeri támog.folyósítása	989 539	1 045 759	82 462	82 462	82 462	82 462	82 462	82 462	82 462	82 461	82 461	101 200	101 200	101 203
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	23 695	23 695	23 695											
Korrekció	-989 539	-1 045 759	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 462	-82 461	-82 461	-101 200	-101 200	-101 203
Kiadások összesen:	5 259 846	5 682 757	282 855	331 160	431 697	568 647	491 417	613 647	540 560	662 076	486 893	487 717	421 749	364 339
Intézményi bevételek összesen	5 259 846	5 682 757	336 863	325 349	1 138 213	336 863	588 955	589 346	339 346	339 346	1 090 755	208 481	290 597	98 643
előző havi záró egyenleg			0	54 008	48 197	754 713	522 929	620 467	596 166	394 952	72 222	676 084	396 848	265 696
Intézményi kiadások összesen	5 259 846	5 682 757	282 855	331 160	431 697	568 647	491 417	613 647	540 560	662 076	486 893	487 717	421 749	364 339
Havi záró egyenleg	0	0	54 008	48 197	754 713	522 929	620 467	596 166	394 952	72 222	676 084	396 848	265 696	0
Költségvetési többlet/hiány	0	0	54 008	48 197	754 713	522 929	620 467	596 166	394 952	72 222	676 084	396 848	265 696	0