

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                           | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen             |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bevételek  |                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| B1         | Önkormányzatok működési támogatásai       | 52 895 948         | 41 757 790         | 35 687 775         | 33 847 575         | 33 847 577         | 33 390 035         | 34 078 174         | 33 387 575         | 33 397 575         | 33 367 570         | 34 975 419         | 33 547 575         | 434 180 588          |
|            | Egyéb működési célú támogatások           | 5 187 646          | 5 887 469          | 120 000 000        | 7 542 136          | 13 559 663         | 17 144 294         | 16 716 890         | 16 046 249         | 9 242 346          | 8 887 469          | 16 511 086         | 13 789 629         | 250 514 877          |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |                    |                    | -                  | 502 920            |                    | -                  | -                  |                    | 8 703 089          | -                  | -                  | -                  | 9 206 009            |
| B3         | Közhatalmi bevételek                      | -                  | -                  | 48 500 000         | 25 900 000         | -                  | 2 000 000          | -                  | -                  | 55 000 000         | 3 500 000          | -                  | -                  | 134 900 000          |
| B4         | Működési bevételek                        | 5 187 646          | 5 887 469          | 11 508 873         | 7 542 136          | 13 559 663         | 17 144 294         | 16 716 890         | 16 046 249         | 9 242 346          | 8 887 469          | 16 511 086         | 13 789 629         | 142 023 750          |
| B5         | Felhalmozási bevételek                    | 900 000            |                    | 3 497 250          | -                  | 10 900 000         | 20 000 000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 35 297 250           |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |                    | -                  | -                  |                    | -                  | -                  | -                  | -                    |
| B8         | Finanszírozási bevételek                  | 63 966 258         | 32 799 160         | 26 979 560         | 42 799 160         | 383 725 335        | 46 799 160         | 26 876 548         | 26 555 887         | 28 791 351         | 26 799 160         | 32 360 500         | 35 969 219         | 774 421 298          |
|            | <b>Bevételek összesen:</b>                | <b>128 137 498</b> | <b>86 331 888</b>  | <b>246 173 458</b> | <b>118 133 927</b> | <b>455 592 238</b> | <b>136 477 783</b> | <b>94 388 502</b>  | <b>92 035 960</b>  | <b>144 376 707</b> | <b>81 441 668</b>  | <b>100 358 091</b> | <b>97 096 052</b>  | <b>1 780 543 772</b> |
|            |                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|            | Kiadások                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| K1         | Személyi juttatások                       | 28 938 362         | 29 806 425         | 34 861 894         | 36 285 478         | 37 321 442         | 38 553 554         | 38 716 237         | 36 324 014         | 36 101 725         | 35 628 250         | 35 628 255         | 35 981 250         | 424 146 886          |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szha.    | 3 202 995          | 3 427 223          | 4 373 535          | 4 599 320          | 4 940 625          | 5 334 292          | 5 384 566          | 4 751 877          | 4 659 530          | 4 534 797          | 4 534 797          | 4 640 491          | 54 384 048           |
| K3         | Dologi kiadások                           | 26 629 828         | 20 402 788         | 31 957 592         | 69 902 022         | 33 773 645         | 21 599 473         | 22 910 088         | 20 602 788         | 21 599 473         | 25 778 608         | 28 221 728         | 36 426 824         | 359 804 857          |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 6 000 000            |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások              | 3 644 947          | 26 438 190         | 5 313 336          | 8 644 947          | 3 644 947          | 4 497 373          | 3 644 947          | 3 644 947          | 4 973 177          | 3 644 947          | 3 644 947          | 4 647 379          | 76 384 084           |
| K6         | Beruházások                               |                    | -                  | 1 869 920          | 14 903 089         | 1 846 000          | -                  | -                  | 191 000            | -                  | 367 831 776        | 213 000            | -                  | 386 854 785          |
| K7         | Felújítások                               | -                  | 29 687 869         | 18 006 416         | -                  | -                  |                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 47 694 285           |
| K8         | Egyéb felhalmozási kiadások               | -                  | -                  | -                  |                    | 600 000            |                    | -                  | -                  |                    | -                  | -                  | -                  | 600 000              |
| K9         | Finanszírozási kiadások                   | 62 568 065         | 66 947 026         | 29 046 973         | 26 947 025         | 26 947 026         | 26 947 026         | 26 947 026         | 26 947 026         | 29 046 973         | 26 947 026         | 26 947 026         | 48 436 609         | 424 674 827          |
|            | <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>125 484 197</b> | <b>177 209 521</b> | <b>125 929 666</b> | <b>161 781 881</b> | <b>109 573 685</b> | <b>97 431 718</b>  | <b>98 102 864</b>  | <b>92 961 652</b>  | <b>96 880 878</b>  | <b>464 865 404</b> | <b>99 689 753</b>  | <b>130 632 553</b> | <b>1 780 543 772</b> |
|            | Egyenleg                                  | 2 653 301          | - 90 877 633       | 120 243 792        | - 43 647 954       | 346 018 553        | 39 046 065         | - 3 714 362        | - 925 692          | 47 495 829         | - 383 423 736      | 668 338            | - 33 536 501       | - 0                  |
|            |                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|            | Nyitó pénzkészlet                         | -                  | 2 653 301          | 377 396 130        | 311 678 055        | 253 165 087        | 270 765 420        | 320 731 940        | 291 836 616        | 221 637 447        | 149 726 641        | 79 639 385         | 62 960 555         |                      |
|            | + bevételek                               | 128 137 498        | 86 331 888         | 246 173 458        | 118 133 927        | 455 592 238        | 136 477 783        | 94 388 502         | 92 035 960         | 144 376 707        | 81 441 668         | 100 358 091        | 97 096 052         |                      |
|            | - kiadások                                | 125 484 197        | 177 209 521        | 125 929 666        | 161 781 881        | 109 573 685        | 97 431 718         | 98 102 864         | 92 961 652         | 96 880 878         | 464 865 404        | 99 689 753         | 130 632 553        |                      |
|            | <b>Záró pénzkészlet</b>                   | <b>2 653 301</b>   | <b>377 396 130</b> | <b>311 678 055</b> | <b>253 165 087</b> | <b>270 765 420</b> | <b>320 731 940</b> | <b>291 836 616</b> | <b>221 637 447</b> | <b>149 726 641</b> | <b>79 639 385</b>  | <b>62 960 555</b>  | <b>11 082 618</b>  |                      |