

Előirányzat-felhasználási ütemterv, finanszírozási ütemterv - 8. melléklet a 2/2025(V.28) önkormányzati rendelethez											
Rovatrend	Megnevezés	2024. I.negyedév eredeti	2024. I.negyedév módosított	2024. II.negyedév eredeti	2024. II.negyedév módosított	2024. III.negyedév eredeti	2024. III.negyedév módosított	2024. IV.negyedév eredeti	2024. IV.negyedév módosított	Összesen	Módosítás Összesen
BEVÉTELEK											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 327 176	47 402 966	46 327 176	47 402 966	46 327 176	47 402 966	46 327 174	47 402 966	185 308 702	189 611 864
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 813 424	0	0	0	0	0	3 813 424
B3	Közhatalmi bevételek	1 512 500	1 512 500	1 512 500	1 538 864	1 512 500	1 538 863	1 512 500	1 512 500	6 050 000	6 102 727
B4	Működési bevételek	10 575 126	11 868 927	10 575 126	11 868 927	10 575 126	11 868 926	10 575 122	11 868 927	42 300 500	47 475 707
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	62 000 000	62 000 000	0	0	62 000 000	62 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 659 545	0	0	0	3 659 545
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 649 999	1 649 999	0	0	0	0	0	0	1 649 999	1 649 999
B8	Finanszírozási bevételek	14 944 473	15 485 206	14 944 473	15 485 206	14 944 473	15 485 206	14 944 471	15 485 207	59 777 890	61 940 825
Bevételek összesen		75 009 274	77 919 598	73 359 275	80 109 387	135 359 275	141 955 506	73 359 267	76 269 600	357 087 091	376 254 091
KIADÁSOK											
K1	Személyi juttatások	11 332 512	11 427 320	11 332 512	11 427 320	11 332 512	11 427 320	11 332 518	11 427 319	45 330 054	45 709 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 468 644	1 489 221	1 468 644	1 489 221	1 468 644	1 489 221	1 468 650	1 489 221	5 874 582	5 956 884
K3	Dologi kiadások	15 722 310	17 843 455	15 722 310	17 843 455	15 722 310	17 843 455	15 722 310	17 843 456	62 889 240	71 373 821
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628 998	628 998	628 998	628 998	628 998	628 998	629 006	629 006	2 516 000	2 516 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 679 815	8 894 405	6 679 815	8 894 405	6 679 815	8 894 405	6 679 810	8 894 407	26 719 255	35 577 622
K6	Beruházások	0	0	4 773 120	5 273 120	4 773 119	5 273 119	0	0	9 546 239	10 546 239
K7	Felújítások	0	0	16 726 749	16 726 749	16 726 749	16 726 749	5 575 587	5 575 587	39 029 085	39 029 085
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	4 208 016	4 208 016	4 208 016	4 208 016
K9	Finanszírozási kiadások	40 243 652	40 334 286	40 243 656	40 334 286	40 243 656	40 334 287	40 243 656	40 334 286	160 974 620	161 337 145
Kiadások összesen		76 075 931	80 617 685	97 575 804	102 617 554	97 575 803	102 617 554	85 859 553	90 401 298	357 087 091	376 254 091

Sorszám	Időpont	Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal		Összesen:	Módosítás összesen
		Finanszírozandó összeg	Finanszírozandó összeg Módosítás		
1.	2024.01.15	13 414 550	13 444 762	13 414 550	13 444 762
2.	2024.02.15	13 414 550	13 444 762	26 829 100	26 889 524
3.	2024.03.15	13 414 552	13 444 762	40 243 652	40 334 286
4.	2024.04.15	13 414 552	13 444 762	53 658 204	53 779 048
5.	2024.05.15	13 414 552	13 444 762	67 072 756	67 223 810
6.	2024.06.15	13 414 552	13 444 762	80 487 308	80 668 572
7.	2024.07.15	13 414 552	13 444 762	93 901 860	94 113 334
8.	2024.08.15	13 414 552	13 444 762	107 316 412	107 558 096
9.	2024.09.15	13 414 552	13 444 762	120 730 964	121 002 858
10.	2024.10.15	13 414 552	13 444 762	134 145 516	134 447 620
11.	2024.11.15	13 414 552	13 444 762	147 560 068	147 892 382
12.	2024.12.15	13 414 552	13 444 763	160 974 620	161 337 145
Összesen:				160 974 620	161 337 145