

Balatonederics Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		0	800 416	1 600 832	1 600 832	6 184 165	6 644 165	6 644 165	5 772 456	2 864 956	1 153 333	5 736 667	5 736 667	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	21 782 845	261 394 140
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	közhatalmi bevétel	B3	4 583 333	4 583 333	4 583 333	9 166 666	4 583 333	4 583 333	4 000 000	2 583 332	2 583 335	9 166 667	4 583 333	-	55 000 000
5	Működési bevételek	B4	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	10 860 861	130 330 328
6	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Működési célú átvett pénzeszk	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	153 333	153 333	613 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333		1 840 000
9	Finanszírozási bevételek	B8	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	40 047 427	480 569 125
10	Bevételek összesen		77 274 466	78 074 882	79 028 632	83 611 964	84 071 964	84 071 964	83 488 631	81 200 254	78 292 758	83 164 466	83 164 466	78 427 800	929 133 593
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	12 310 451	147 725 409
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	1 601 549	19 218 582
14	dologi kiadások	K3	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	15 164 900	181 978 797
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	444 115	5 329 376
16	Céltartalék	K513	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	3 148 443	37 781 315
17	egyéb működési célú kiadások	K5	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	9 430 634	113 167 605
18	beruházások, egyéb	K6	288 375	288 375	288 375	288 375	288 375	288 375	576 750	288 375	-	288 375	288 375	288 375	3 460 500
19	felújítások	K7	-	-	953 750	953 750	953 750	953 750	953 750	1 861 248	953 750	953 750	953 750	953 750	11 444 994
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	25 206 844	302 482 125
20	finanszírozási célú kiadások	K9	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	8 878 741	106 544 890
21	Kiadás összesen		76 474 050	76 474 050	77 427 799	77 427 799	77 427 799	77 427 799	77 716 174	78 335 298	77 139 424	77 427 799	77 427 799	77 427 799	929 133 593
22	Záró pénzkészlet		800 416	1 600 832	1 600 832	6 184 165	6 644 165	6 644 165	5 772 456	2 864 956	1 153 333	5 736 667	5 736 667	1 000 000	