

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	77 217 249	69 619 354	63 396 413	62 863 472	56 640 531	49 371 088	48 338 148	41 615 208	34 892 268	33 859 328	26 086 388	18 313 348	77 217 249
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 369 653	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	28 435 814
Működési bevételek	300 541	300 541	300 541	300 541	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	3 606 500
Közhatalmi bevételek	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	0	17 070 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 670 194</i>	<i>2 670 192</i>	<i>8 360 192</i>	<i>2 670 192</i>	<i>2 670 193</i>	<i>8 360 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>8 360 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	49 112 314
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 670 194	2 670 192	8 360 192	2 670 192	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	2 670 193	49 112 314
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000												70 000 000
Bevételek összesen:	72 670 194	2 670 192	8 360 192	2 670 192	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	2 670 193	119 112 314
Személyi juttatások	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	3 798 232	20 949 850
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	474 204	2 488 579
Dologi kiadások	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 300	3 015 200	36 182 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	552 000	1 152 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					1 046 503								1 046 503
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 403 515	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 510	16 842 225
Tartalékok	1 883 644												1 883 644
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>8 044 722</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>7 257 586</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 261 083</i>	<i>6 261 183</i>	<i>9 243 146</i>	80 545 301
Beruházások	1 006 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 341 081	35 347 581
Felújítások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 065	684 615
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>1 188 550</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 682 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>4 182 050</i>	<i>4 182 050</i>	<i>4 523 146</i>	37 532 196
Költségvetési kiadások összesen:	9 233 272	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 939 636	9 393 133	9 393 133	9 393 133	9 393 133	10 443 133	10 443 233	13 766 292	118 077 497
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 034 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 817
Kiadások összesen:	10 268 089	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 939 636	9 393 133	9 393 133	9 393 133	9 393 133	10 443 133	10 443 233	13 766 292	119 112 314
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	69 619 354	63 396 413	62 863 472	56 640 531	49 371 088	48 338 148	41 615 208	34 892 268	33 859 328	26 086 388	18 313 348	7 217 249	7 217 249