

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	68 305 969	62 083 028	61 550 087	55 327 146	48 798 941	47 960 736	41 432 531	34 904 326	34 066 121	26 537 916	18 509 711	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>	<i>49 112 314</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. 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>	<i>0</i>
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	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	36 982 400
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													0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 403 515	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 453 520	1 453 520	1 453 520	1 453 520	1 453 520	1 403 520	1 403 520	1 403 510	17 092 225
Tartalékok	3 197 029												3 197 029
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>9 358 107</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>9 343 146</i>	<i>81 862 083</i>
Beruházások	1 006 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	4 000 000	4 282 081	32 788 581
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	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 328	1 926 733
<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>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>3 837 315</i>	<i>4 337 315</i>	<i>4 619 409</i>	<i>36 215 314</i>
Költségvetési kiadások összesen:	10 546 657	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 198 398	9 198 398	9 198 398	9 198 398	9 198 398	10 198 398	10 698 398	13 962 555	118 077 397
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:	11 581 474	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 198 398	9 198 398	9 198 398	9 198 398	9 198 398	10 198 398	10 698 398	13 962 555	119 112 214
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	68 305 969	62 083 028	61 550 087	55 327 146	48 798 941	47 960 736	41 432 531	34 904 326	34 066 121	26 537 916	18 509 711	7 217 349	7 217 349