

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Önkormányzat  | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember        | Október           | November          | December          | Összesen           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételi jogcímek</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Intézményi működési bevételek   | 853 948           | 853 948           | 853 900           | 6 452 936         | 833 948           | 848 948           | 853 948           | 856 948           | 852 948           | 853 948           | 853 948           | 853 948           | 15 823 316         |
| Önkormányzatok működési célú tám.                                       | 7 508 224         | 9 508 224         | 9 508 225         | 9 503 224         | 9 508 225         | 9 512 224         | 9 488 224         | 9 508 224         | 9 504 051         | 9 508 224         | 9 508 224         | 9 608 225         | 112 173 518        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel  | 1 494 712         | 1 494 712         | 1 494 712         | 1 294 712         | 1 494 712         | 1 494 712         | 1 494 712         | 1 494 712         | 1 494 712         | 1 494 712         | 1 531 448         | 1 494 712         | 17 773 280         |
| Felhalmozási bevételek  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Felhalmozás célú támogatások  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| Közhatalmi bevételek  | 709 856           | 608 470           | 15 826 500        | 1 320 106         | 13 471 200        | 2 385 030         | 1 270 000         | 1 250 000         | 23 140 000        | 1 250 000         | 1 501 000         | 5 250 000         | 67 982 162         |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 21 742 493        | 8 968 000         | 6 025 433         |                   | 14 700 000        | 248 775           | 10 000 000        | 8 027 791         | 10 000 000        |                   | 1 534 272         |                   | 81 246 764         |
| <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>32 309 233</b> | <b>21 433 354</b> | <b>33 708 770</b> | <b>18 570 978</b> | <b>40 008 085</b> | <b>14 489 689</b> | <b>23 106 884</b> | <b>21 137 675</b> | <b>44 991 711</b> | <b>13 106 884</b> | <b>14 928 892</b> | <b>17 206 885</b> | <b>294 999 040</b> |
| <b>Kiadási jogcímek</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Személyi juttatások   | 4 177 148         | 4 177 148         | 4 176 448         | 4 177 148         | 4 172 108         | 4 177 148         | 4 227 148         | 4 177 149         | 4 177 148         | 4 177 148         | 4 177 148         | 5 177 148         | 51 170 037         |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 545 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 575 324           | 619 427           | 6 917 991          |
| Dologi kiadások   | 4 968 000         | 4 785 500         | 4 768 000         | 4 190 107         | 4 322 000         | 4 168 000         | 4 556 795         | 3 968 000         | 4 368 000         | 4 368 000         | 3 968 000         | 4 564 653         | 52 995 055         |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 237         | 90 734 767         |
| Pénzeszköz átadások végleges jelleggel                                  | 1 060 457         | 2 077 913         | 2 077 913         | 1 327 913         | 2 077 750         | 2 077 913         | 2 029 913         | 2 077 913         | 1 600 913         | 2 077 913         | 1 661 543         | 1 534 020         | 21 682 074         |
| Önkormányzat által folyósított ellátások                                | 162 000           | 247 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 236 000           | 255 000           | 2 500 000          |
| Fejlesztési kiadások  |                   |                   |                   | 1 143 000         |                   |                   | 400 000           |                   |                   |                   |                   |                   | 1 543 000          |
| Felújítási kiadások   |                   | 3 200 000         | 13 999 989        |                   |                   |                   |                   |                   | 2 300 000         |                   |                   |                   | 19 499 989         |
| Céltartalék   |                   |                   | 6 600 000         | 408 493           | 10 000 000        |                   | 9 750 000         | 14 997 634        |                   | 6 200 000         |                   |                   | 47 956 127         |
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>18 474 159</b> | <b>22 624 115</b> | <b>39 958 904</b> | <b>19 583 215</b> | <b>28 908 412</b> | <b>18 759 615</b> | <b>29 300 410</b> | <b>33 557 250</b> | <b>20 782 615</b> | <b>25 159 615</b> | <b>18 179 245</b> | <b>19 711 485</b> | <b>294 999 040</b> |



## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Körjegyzőség                            | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július           | Augusztus        | Szeptember        | Október           | November          | December          | Összesen           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételi jogcímek</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| Irányító szervtől kapott műk. támogatás | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230        | 7 561 230        | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 230         | 7 561 237         | <b>90 734 767</b>  |
| Intézményi működési bevételek           | 3 190 000         | 3 190 000         | 3 380 000         | 2 990 000         | 3 160 000         | 2 748 000         | 1 641 241        | 795 309          | 3 041 000         | 3 081 135         | 3 080 000         | 2 951 473         | <b>33 248 158</b>  |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 1 800 000         | 800 000           | 800 000           | 800 000           |                   | 700 000           |                  | 0                | 0                 | 535 748           | 0                 | 798 035           | <b>6 233 783</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>12 551 230</b> | <b>11 551 230</b> | <b>11 741 230</b> | <b>11 351 230</b> | <b>10 721 230</b> | <b>11 009 230</b> | <b>9 202 471</b> | <b>8 356 539</b> | <b>10 602 230</b> | <b>11 178 113</b> | <b>10 641 230</b> | <b>11 310 745</b> | <b>130 216 708</b> |
| <b>Kiadási jogcímek</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| Személyi juttatások                     | 5 817 192         | 5 817 192         | 6 417 192         | 6 417 192         | 5 617 192         | 5 617 192         | 5 617 192        | 5 617 192        | 5 619 192         | 5 617 192         | 6 417 192         | 7 581 764         | <b>72 172 876</b>  |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 797 672           | 797 672           | 797 672           | 901 672           | 797 672           | 797 672           | 797 672          | 797 672          | 797 872           | 797 872           | 905 690           | 997 686           | <b>9 984 496</b>   |
| Dologi kiadások                         | 4 327 000         | 4 227 000         | 4 227 000         | 4 327 000         | 4 226 263         | 3 955 048         | 2 748 000        | 2 882 427        | 4 203 999         | 5 409 316         | 4 726 038         | 2 800 245         | <b>48 059 336</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>10 941 864</b> | <b>10 841 864</b> | <b>11 441 864</b> | <b>11 645 864</b> | <b>10 641 127</b> | <b>10 369 912</b> | <b>9 162 864</b> | <b>9 297 291</b> | <b>10 621 063</b> | <b>11 824 380</b> | <b>12 048 920</b> | <b>11 379 695</b> | <b>130 216 708</b> |