

Pázmánd Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok forintban)

Bevételek rovattörzs szerinti jogcímei		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	46 919 507	34 748 922	56 830 789	70 289 855	34 748 922	34 748 922	34 748 922	34 748 922	56 830 789	45 789 855	34 748 922	34 748 919	519 903 246
	B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	36 511 755	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 170	24 341 171	304 264 626
	B 3 Közhatalmi bevételek	-	-	22 081 867	11 040 933	-	-	-	-	22 081 867	11 040 933			66 245 600
	B 4 Működési bevételek	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 752	10 407 748	124 893 020
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Működési bevételek összesen	46 919 507	34 748 922	56 830 789	45 789 855	34 748 922	34 748 922	34 748 922	34 748 922	56 830 789	45 789 855	34 748 922	34 748 919	495 403 246
	B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	-	-	-	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500 000
	B 5 Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500 000
	B 8 Finanszírozási bevételek	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 253	500 115 102
B.	Finanszírozási bevételek	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 259	41 676 253	500 115 102
Bevételek mindösszesen (A + B)		88 595 766	76 425 181	98 507 048	111 966 114	76 425 181	76 425 181	76 425 181	76 425 181	98 507 048	87 466 114	76 425 181	76 425 172	1 020 018 348

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A.	Költségvetési kiadások (I. + II.)	58 353 338	58 428 338	68 211 738	100 743 337	58 688 410	72 963 410	61 309 410	58 041 910	57 779 610	57 118 410	57 118 410	57 118 412	765 874 733
	K 1 Személyi juttatások	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 697	18 644 702	223 736 369
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 163	29 450 000
	K 3 Dologi kiadások	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 479	11 398 481	136 781 750
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 650 000
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	24 708 567	24 483 567	33 563 667	24 483 567	24 483 567	37 183 567	24 483 567	24 708 567	24 483 567	24 483 567	24 483 567	24 483 566	316 032 903
I.	Működési kiadások összesen	57 343 410	57 118 410	66 198 510	57 118 410	57 118 410	69 818 410	57 118 410	57 343 410	57 118 410	57 118 410	57 118 410	57 118 412	707 651 022
	K 6 Beruházások			1 003 300	5 715 000	1 270 000	1 270 000	4 191 000	698 500	661 200				14 809 000
	K 7 Felújítások				25 400 000									25 400 000
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 928	1 309 928	1 009 928	12 509 927	300 000	1 875 000							18 014 711
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 009 928	1 309 928	2 013 228	43 624 927	1 570 000	3 145 000	4 191 000	698 500	661 200	-	-	-	58 223 711
	K 9 Finanszírozási kiadások	30 055 982	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	254 143 615
B	Finanszírozási kiadások összesen	30 055 982	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	20 371 603	254 143 615
Kiadások mindösszesen (A + B)		88 409 320	78 799 941	88 583 341	121 114 940	79 060 013	93 335 013	81 681 013	78 413 513	78 151 213	77 490 013	77 490 013	77 490 015	1 020 018 348