

Vértesszőlő Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		14 792 236	15 764 536	18 792 236	18 792 236	18 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 233	190 479 129
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 560	11 387 555	136 650 715
	B 3 Közhatalmi bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
	B 4 Működési bevételek	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 676	1 154 678	13 856 114
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök													0
I. Működési bevételek összesen		14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 236	14 792 233	177 506 829
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül		972 300											972 300
	B 5 Felhalmozási bevételek			4 000 000	4 000 000	4 000 000								12 000 000
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	972 300	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 972 300
	B 8 Finanszírozási bevételek	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 758	161 217 085
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 757	13 434 758	161 217 085
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		28 226 993	29 199 293	32 226 993	32 226 993	32 226 993	28 226 993	28 226 993	28 226 993	28 226 993	28 226 993	28 226 993	28 226 991	351 696 214

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		19 107 966	19 133 366	26 146 116	19 107 966	19 149 966	26 075 466	26 791 466	26 075 466	19 107 966	19 392 521	19 107 966	19 107 960	258 304 191
	K 1 Személyi juttatások	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 509	6 511 506	78 138 105
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	879 243	879 243	879 243	879 243	879 243	879 243	879 243	879 243	879 243	879 243	879 243	879 248	10 550 921
	K 3 Dologi kiadások	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 400	7 136 394	85 636 794
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 426	195 426	195 426	195 426	195 426	195 426	195 426	195 426	195 426	195 426	195 426	195 424	2 345 110
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	4 385 388	52 624 656
I. Működési kiadások összesen		19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 966	19 107 960	229 295 586
	K6 Beruházások		25 400			42 000	300 000	1 016 000	300 000		284 555			1 967 955
	K 7 Felújítások			7 038 150			6 667 500	6 667 500	6 667 500					27 040 650
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II. Felhalmozási kiadások összesen		0	25 400	7 038 150	0	42 000	6 967 500	7 683 500	6 967 500	0	284 555	0	0	29 008 605
	K 9 Finanszírozási kiadások	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 664	93 392 023
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 669	7 782 664	93 392 023
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)		26 890 635	26 916 035	33 928 785	26 890 635	26 932 635	33 858 135	34 574 135	33 858 135	26 890 635	27 175 190	26 890 635	26 890 624	351 696 214