

**I. Bevételek**

	Ezer forintban!																								Összesen	Bevételi táblákból	
	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó				
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott			
Működési bevételek	14 436	14 436	14 435	28 871	14 436	43 307	14 435	57 742	14 436	72 178	14 435	86 613	14 436	101 049	14 435	115 484	14 436	129 920	14 435	144 355	14 436	158 791	14 436	173 227	173 227	173 227	
Közhatalmi bevételek	2 649	2 649	5 000	7 649	14 560	22 209	5 000	27 209	4 732	31 941	3 000	34 941	1 500	36 441	2 484	38 925	11 000	49 925	3 500	53 425	3 000	56 425	2 000	58 425	58 425	58 425	
Támogatások	73 116	73 116	48 744	121 861	48 744	170 605	48 744	219 349	48 744	268 094	48 744	316 838	48 744	365 582	48 744	414 327	48 744	463 071	48 744	511 815	48 744	560 560	48 744	609 304	609 304	609 304	
Várható támogatások	6 068	6 068	6 068	12 135	6 068	18 203	6 068	24 271	6 068	30 338	6 068	36 406	6 068	42 474	6 068	48 541	6 068	54 609	6 068	60 677	6 068	66 744	6 068	72 812	72 812	72 812	
Felhalmozási célú támogatások		0		0	3 000	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	3 000	3 000	
Hitel	10 000	10 000	30 000	40 000	30 000	70 000	30 000	100 000	30 000	130 000	30 000	160 000	30 000	190 000	10 000	200 000	0	200 000	30 000	230 000	0	230 000	0	230 000	230 000	230 000	
Megelőlekezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 796	21 796	21 796
Megtérülések, működési célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>106 269</b>	<b>106 269</b>	<b>104 247</b>	<b>210 516</b>	<b>116 808</b>	<b>327 324</b>	<b>104 247</b>	<b>431 571</b>	<b>103 980</b>	<b>535 551</b>	<b>102 247</b>	<b>637 798</b>	<b>100 748</b>	<b>738 546</b>	<b>81 731</b>	<b>820 277</b>	<b>80 248</b>	<b>900 525</b>	<b>102 747</b>	<b>1 003 272</b>	<b>72 248</b>	<b>1 075 520</b>	<b>93 044</b>	<b>1 168 564</b>	<b>1 168 564</b>	1 168 563	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	130	130	
Előző évi felhalmozási pénzeszközmaradvány	13 454	13 454		13 454		13 454		13 454		13 454		13 454		13 454		13 454		13 454		13 454		13 454		13 454	13 454	13 454	
Felhalmozási hitel				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 454</b>	<b>0</b>	<b>13 454</b>	<b>130</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>0</b>	<b>13 584</b>	<b>130</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>119 723</b>	<b>119 723</b>	<b>104 247</b>	<b>223 970</b>	<b>116 808</b>	<b>340 778</b>	<b>104 377</b>	<b>445 155</b>	<b>103 980</b>	<b>549 135</b>	<b>102 247</b>	<b>651 382</b>	<b>100 748</b>	<b>752 130</b>	<b>81 731</b>	<b>833 861</b>	<b>80 248</b>	<b>914 109</b>	<b>102 747</b>	<b>1 016 856</b>	<b>72 248</b>	<b>1 089 104</b>	<b>93 044</b>	<b>1 182 147</b>	<b>1 182 147</b>	1 182 147	

**II. Kiadások**

	Ezer forintban!																								Összesen		
	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó				
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott			
Személyi juttatások	37 955	37 955	37 955	75 910	37 955	113 865	37 955	151 820	37 955	189 775	37 955	227 730	37 955	265 685	37 955	303 640	37 955	341 595	37 955	379 550	37 955	417 505	37 956	455 461	455 461	455 461 K1	
Munkaadót terhelő járulékok	4 954	4 954	4 954	9 909	4 954	14 863	4 954	19 817	4 954	24 772	4 954	29 726	4 954	34 680	4 954	39 635	4 954	44 589	4 954	49 543	4 954	54 498	4 954	59 452	59 452	59 452 K2	
Dologi kiadás	35 039	35 039	35 039	70 078	35 039	105 117	35 039	140 156	35 039	175 195	35 039	210 234	35 039	245 273	35 039	280 312	35 039	315 351	35 039	350 390	35 039	385 429	30 079	415 508	415 508	415 508 K3	
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	2 205	5 705	300	6 005	6 005	6 005	
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	300	300	500	800	300	1 100	300	1 400	300	1 700	300	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000 K4	
Hitel törlesztés	10 000	10 000	30 000	40 000	30 000	70 000	30 000	100 000	30 000	130 000	30 000	160 000	30 000	190 000	30 000	220 000	1 796	221 796	0	221 796	0	221 796	1	221 797	221 797	221 797 K911	
	<b>87 948</b>	<b>87 948</b>	<b>107 948</b>	<b>195 897</b>	<b>108 248</b>	<b>304 145</b>	<b>108 448</b>	<b>412 593</b>	<b>108 248</b>	<b>520 842</b>	<b>111 748</b>	<b>632 590</b>	<b>108 248</b>	<b>740 838</b>	<b>108 248</b>	<b>849 086</b>	<b>79 744</b>	<b>928 831</b>	<b>77 948</b>	<b>1 006 779</b>	<b>80 153</b>	<b>1 086 932</b>	<b>73 289</b>	<b>1 160 222</b>	<b>1 160 222</b>		
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	20	20	20	40	20	60	0	60	0	60	0	60	20	80	20	100	20	120	10	130	0	130	0	130	130	130	130 K8
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		
Finanszírozási kiadások:	21 796	21 796	21 796	0	21 796																				21 796	21 796 K914	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109 764</b>	<b>87 968</b>	<b>107 968</b>	<b>195 937</b>	<b>108 268</b>	<b>304 205</b>	<b>108 448</b>	<b>412 653</b>	<b>108 248</b>	<b>520 902</b>	<b>111 748</b>	<b>632 650</b>	<b>108 268</b>	<b>740 918</b>	<b>108 267</b>	<b>849 186</b>	<b>79 764</b>	<b>928 950</b>	<b>77 958</b>	<b>1 006 908</b>	<b>80 153</b>	<b>1 087 062</b>	<b>73 290</b>	<b>1 160 351</b>	<b>1 182 147</b>	1 182 147	
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	9 958	31 754	-3 721	28 033	8 540	36 573	-4 071	32 501	-4 268	28 233	-9 501	18 732	-7 520	11 211	-26 536	-15 325	484	-14 841	24 789	9 947	-7 905	2 042	19 754	21 796	0	0	

<b>2023.12.31. pénzállomány</b>	61 996 (Kézpénz+Bank)	0 Pénzeszközmaradvány																				<b>Egyenleg 2024.12.31.-én</b>	
Pénzállomány változás	71 954	68 233	76 773	72 701	68 433	58 932	51 411	24 875	25 359	50 147	42 242	61 996	61 996										

(Likviditás változás havonta)																									
Nettó finanszírozás ütemezése:	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083

Tápiógyörgye, 2024.01.08

Varró István  
polgármester

\_\_\_\_\_  
jegyző