

17. sz. táblázat

I. Bevételek

ezer Ft-ban

	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	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	15 656	15 656	15 656	31 313	15 656	46 969	15 656	62 625	15 656	78 282	15 656	93 938	15 656	109 594	15 656	125 251	15 656	140 907	15 656	156 563	15 656	172 220	15 656	187 876	187 876
Közhatalmi bevételek	6 122	6 122	6 122	12 244	6 121	28 365	8 121	36 486	4 732	41 218	3 000	44 218	3 000	47 218	2 484	49 702	15 000	64 702	3 747	68 449	3 000	71 449	2 015	73 464	73 464
Támogatások	75 295	75 295	50 197	125 492	50 197	175 688	50 197	225 885	50 197	276 082	50 197	326 278	50 197	376 475	50 197	426 671	50 197	476 868	50 197	527 065	50 197	577 261	50 197	627 458	627 458
Várható támogatások	6 301	6 301	6 301	12 602	6 301	18 904	6 301	25 205	6 301	31 506	6 301	37 807	6 301	44 108	6 301	50 409	6 301	56 711	6 301	63 012	6 301	69 313	6 301	75 614	75 614
Felhalmozási célú támogatások		0		0	148	148		148		148	0	148		148		148	0	148	0	148	0	148	2 852	3 000	3 000
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Megelőlegezés	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	1 500	1 500	1 500
	103 374	103 374	78 276	181 651	88 423	270 074	80 275	350 349	76 886	427 235	75 154	502 389	75 154	577 543	74 638	652 181	87 154	739 336	75 901	815 237	75 154	890 391	130 317	1 020 708	1 020 708
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	130	130	0	130	5 838	5 968	16	5 984	0	5 984	0	5 984	0	5 984	0	5 984	0	5 984	5 984
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	46 762	46 762		46 762		46 762		46 762		46 762		46 762		46 762		46 762		46 762		46 762		46 762		46 762	46 762
Felhalmozási hitel				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Felhalmoz. bevételek összesen:	0	0	0	46 762	0	46 762	130	46 892	0	46 892	5 838	52 730	16	52 746	0	52 746	0	52 746	0	52 746	0	52 746	0	52 746	5 984
Bevételek összesen:	150 136	150 136	78 276	228 413	88 423	316 836	80 405	397 241	76 886	474 127	80 992	555 119	75 170	630 289	74 638	704 927	87 154	792 082	75 901	867 983	75 154	943 137	130 317	1 073 454	1 073 454

II. Kiadások

Ezer forintban!

	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	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	40 541	40 541	40 541	81 082	40 541	121 622	40 541	162 163	40 541	202 704	40 541	243 245	40 541	283 785	40 541	324 326	40 541	364 867	40 541	405 408	40 541	445 948	40 541	486 489	486 489
Munkaadót terhelő járulékok	4 979	4 979	4 979	9 959	4 979	14 938	4 979	19 917	4 979	24 897	4 979	29 876	4 979	34 855	4 979	39 835	4 979	44 814	4 979	49 793	4 979	54 773	4 979	59 752	59 752
Dologi kiadás	36 584	36 584	36 584	73 168	36 584	109 752	36 584	146 335	36 584	182 919	36 584	219 503	36 584	256 087	36 584	292 671	36 584	329 255	36 584	365 838	36 584	402 422	36 584	439 006	439 006
Pénzeszköz átadás	275	275	275	550	275	825	275	1 100	275	1 375	343	1 718	11 130	12 848	20 250	33 098	4 250	37 348	250	37 598	250	37 848	4 137	41 985	41 985
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
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
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856	4 856	4 856
	82 379	82 379	82 379	164 758	82 679	247 437	82 679	330 316	82 679	412 995	82 747	495 742	93 534	589 275	102 653	691 929	86 354	778 283	82 354	860 637	82 354	942 991	91 096	1 034 087	1 034 087
Beruházás	0	0	0	0	645	645	0	645	0	645	2 202	2 847	0	2 847	223	3 070	0	3 070	0	3 070	0	3 070	0	3 070	3 070
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	6 754	7 554	0	7 554	1 818	9 372	0	9 372	0	9 372	0	9 372	0	9 372	9 372
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	
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	0	0	645	645	0	645	800	1 445	8 956	10 401	0	10 401	2 041	12 442	0	12 442	0	12 442	0	12 442	130	12 572	12 572
Finanszírozási kiadások:	21 796	21 796		21 796	0	21 796																			21 796
Tartalékok		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5 000	5 000	5 000
Kiadások összesen:	104 175	82 379	82 379	164 758	83 324	248 082	82 679	330 961	83 479	414 440	91 703	506 143	93 534	599 676	104 694	704 371	86 354	790 725	82 354	873 079	82 354	955 433	96 226	1 051 658	1 073 454
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	45 962	67 758	-4 103	63 655	5 099	68 754	-2 474	66 280	-6 593	59 687	-10 711	48 977	-18 364	30 613	-30 056	557	800	1 357	-6 453	-5 096	-7 200	-12 296	34 091	21 795	-1

2023.12.31. pénzállomány	61 996 (Készpénz+Bank)		0 Pénzmaradvány																						Egyenleg 2024.12.31.-én	
Pénzállomány változás	107 958		103 855		108 954		106 480		99 887		89 177		70 813		40 757		41 557		35 104		27 904		61 995		61 995	
(Likviditás változás havonta)																										

Tápiógyörgye, 2024.08.06

Varró István
polgármester

jegyző