

Verőce Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 354 738	16 354 722	16 354 722	16 052 722	16 052 722	16 052 722	16 052 722	16 052 722	16 052 722	16 052 722	16 052 722	16 052 722	193 538 680
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	10 350 899	60 000 000	0	0	0	0	0	0	70 350 899
4	B3	Közhatalmi bevételek	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	11 062 000	132 744 000
5	B4	Működési bevételek	3 789 719	3 789 719	3 789 719	4 121 632	3 789 719	3 789 719	3 789 719	3 789 719	3 789 719	3 789 719	3 789 719	3 789 719	45 808 541
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	180 000 000
10	B	Bevételek összesen:	46 206 457	46 206 441	46 206 441	46 236 354	56 255 340	105 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	622 442 120

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	13 864 058	14 130 858	37 818 327	15 263 468	15 254 518	14 077 258	14 177 528	13 962 258	22 916 719	14 124 594	13 991 194	13 991 194	203 571 975
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 770 431	1 801 647	5 014 216	2 112 660	1 955 160	1 817 421	1 847 716	1 803 966	2 677 061	1 830 289	1 814 681	1 814 681	26 259 929
4	K3	Dologi kiadások	11 242 072	12 635 902	14 081 572	17 847 659	15 796 247	16 102 147	16 384 797	14 621 422	14 828 927	13 658 502	18 283 972	11 810 497	177 293 716
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	800 000	1 050 000	750 000	750 000	750 000	800 000	1 050 000	750 000	750 000	9 700 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	901 483	901 483	1 586 627	5 911 483	10 901 483	3 901 483	901 483	901 483	901 483	901 483	901 483	901 483	29 512 940
7	K6	Beruházások	0	250 000	476 250	8 688 501	17 490 000	33 998 547	2 299 475	726 250	1 458 001	726 250	0	0	66 113 274
8	K7	Felújítások	0	5 786 120	0	79 754 051	3 000 000	0	0	12 700 000	0	1 905 000	0	0	103 145 171
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	6 845 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 845 115
11	K	Kiadások összesen:	35 373 159	36 256 010	59 726 992	130 377 822	65 447 408	70 646 856	36 360 999	45 465 379	43 582 191	34 196 118	35 741 330	29 267 855	622 442 120

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	10 833 298	9 950 431	-13 520 551	-84 141 468	-9 192 068	35 257 585	9 543 442	439 062	2 322 250	11 708 323	10 163 111	16 636 586	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-4 166 702	5 783 729	-7 736 822	-91 878 290	-101 070 358	-65 812 773	-56 269 331	-55 830 269	-53 508 019	-41 799 697	-31 636 586	0
3	2	+ bevételek	31 206 457	46 206 441	46 206 441	46 236 354	56 255 340	105 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	45 904 441	607 442 120
4	3	- kiadások	35 373 159	36 256 010	59 726 992	130 377 822	65 447 408	70 646 856	36 360 999	45 465 379	43 582 191	34 196 118	35 741 330	29 267 855	622 442 120
5	4	Záró pénzkészlet	-4 166 702	5 783 729	-7 736 822	-91 878 290	-101 070 358	-65 812 773	-56 269 331	-55 830 269	-53 508 019	-41 799 697	-31 636 586	-15 000 000	-15 000 000