

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2024. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	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
Bevételek													
Nyitó pénzkészlet													
Intézményi működési bevétel	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1425	1125	1125	13800
Közhatalmi bevételek	3500	3500	86275	4450	10000	2500	2500	3000	82275	4000	3500	2500	208000
Működési költségv. támogatás	6069	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	72784
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel		5500	3500					2500					11500
Finanszírozási bevételek	10000	9022	30000	13000	0	7000		0		2000	3607		74629
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	20694	25212	126965	24640	17190	16690	9690	12690	89465	13490	14297	9690	380713
Kiadások													
Személyi juttatások	5796	5756	5796	6796	6796	6796	6796	6696	5796	5796	5860	5798	74478
Munkaadókat terhelő járulékok	798	900	882	882	900	897	908	900	800	800	800	800	10267
Dologi kiadások	11211	11211	12211	12211	12211	12211	12211	11211	11211	11101	11201	11199	139400
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	9837	9837	9837	9837	10636	10636	10636	10636	10636	10636	9616	8237	121017
Beruházás, felújítás			6000	500	500	270	5091	7211	5070	1135			25777
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0						0
Tartalék		0											0
Finanszírozási kiadások	0	500	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	231	5731
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 243												2243
Kiadások összesen:	29930	28249	35771	30771	31588	31355	36187	37199	34663	30013	28022	26965	380713