

8.melléklet: Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	38 819	38 819	38 819	38 819	38 819	38 819	38 819	38 819	39 863	43 658	43 658	43 660	481 388
3.	Egyéb műk.tám.	206	206	206	206	206	206	617	617	617	1 513	1 513	1 514	7 627
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	12 556	0	0	0	0	0	0	0	12 556
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	51 450	0	0	46 770	0	0	51 550	0	30 102	25 268	205 140
6.	Működési bevétel	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	5 286	7 505	7 505	7 505	11 485	11 485	11 488	88 689
7.	Műk.c.átvétel	0	0	1 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795
8.	Pénzmaradvány	1 030 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 841
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	7 262	0	0	0	0	0	7 262
10.	Értékpapír, bankbetét bev.	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 946	191 341
11.	Bevételi előirányzatok	1 091 097	60 256	113 501	60 256	72 812	107 026	70 148	62 886	115 480	72 601	102 703	97 876	2 026 639
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 609	33 746	33 746	36 986	36 986	37 007	413 734
14.	Járadékok	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	3 694	3 694	3 695	52 501
15.	Dologi kiadások	22 696	22 696	22 696	22 696	22 696	22 696	30 352	30 352	30 352	52 107	52 107	52 106	383 552
16.	Ellátottak juttatásai	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	237	2 800
17.	Egyéb működési k.	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 825	1 825	1 825	1 825	2 792	2 792	2 793	24 797
18.	Felújítás,felhalmozás	0	1 000	1 595	11 200	52 761	80 019	149 720	52 588	63 905	72 767	5 241	10 583	501 379
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	422	422	445 430	422	422	426	447 544
20.	Szolidaritási hozzáj.	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 237	14 745
21.	Államh.megelőleg.vf.	16 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 039
22.	Tartalék	169 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 548
23.	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási kiad.	40 114	40 114	40 114	40 114	40 114	40 114	40 114	40 114	40 114	42 159	42 159	42 161	487 505
25.	Kiadási előirányzatok	289 893	105 306	105 901	115 506	157 067	184 326	262 105	165 110	621 435	212 388	144 862	150 245	2 514 144
25.	Intézményfinanszírozás	-40 114	-40 114	-40 114	-40 114	-40 114	-40 114	-40 114	-40 114	-40 114	-42 159	-42 159	-42 161	-487 505
26.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	249 779	65 192	65 787	75 392	116 953	144 212	221 991	124 996	581 321	170 229	102 703	108 084	2 026 639