

16. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 054 146	60 054 146	60 054 146	60 054 146	60 767 948	60 767 948	60 767 949	60 767 949	60 767 949	60 767 949	60 767 949	60 767 949	726 360 174
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 010	39 032 010	39 032 010	39 032 010	468 384 112
4.	Közhatalmi bevételek	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	274 500 000
5.	Működési bevételek	12 826 013	12 826 013	12 826 013	12 826 013	12 945 050	12 945 050	12 945 050	12 945 050	12 945 051	12 945 051	12 945 051	12 945 051	154 864 456
6.	Felhalmozási bevételek	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 035	268 716 409
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 484	4 742 484	4 742 484	4 742 484	56 909 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	335 111	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	4 021 343
9.	Finanszírozási bevételek	105 703 021	105 703 021	105 703 022	105 703 022	184 094 339	184 094 338	184 094 338	184 094 337	184 094 337	184 094 338	184 094 337	184 094 338	1 895 566 788
10.	Bevételek összesen:	267 960 817	267 960 818	267 960 819	267 960 819	347 184 975	347 184 974	347 184 975	347 184 974	347 184 977	347 184 978	347 184 977	347 184 979	3 849 323 082
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	50 652 269	50 652 269	50 652 269	50 652 269	52 507 698	52 507 698	52 507 698	52 507 698	52 507 698	52 507 698	52 507 698	52 507 699	622 670 661
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 457 630	7 457 630	7 457 630	7 457 630	7 690 867	7 690 867	7 690 867	7 690 867	7 690 868	7 690 868	7 690 868	7 690 868	91 357 460
14.	Dologi kiadások	46 422 286	46 422 286	46 422 286	46 422 287	51 383 645	51 383 645	51 383 645	51 383 645	51 383 646	51 383 646	51 383 646	51 383 646	596 758 309
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 623 010	2 623 010	2 623 010	2 623 010	2 510 511	2 510 511	2 510 511	2 510 511	2 510 511	2 510 511	2 510 511	2 510 511	30 576 128
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 455 664	6 455 664	6 455 665	6 455 665	6 471 054	6 471 054	6 471 054	6 471 054	6 471 054	6 471 054	6 471 054	6 471 054	77 591 090
17.	Beruházások	148 999 691	148 999 691	148 999 691	148 999 691	146 270 933	146 270 933	146 270 933	146 270 933	146 270 933	146 270 933	146 270 933	146 270 934	1 766 166 229
18.	Felújítások	1 635 885	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	1 635 886	19 630 631
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	3 464 382	3 464 382	3 464 382	3 464 381	78 464 381	78 464 380	78 464 381	78 464 380	78 464 381	78 464 382	78 464 381	78 464 381	641 572 574
21.	Kiadások összesen:	267 960 817	267 960 818	267 960 819	267 960 819	347 184 975	347 184 974	347 184 975	347 184 974	347 184 977	347 184 978	347 184 977	347 184 979	3 849 323 082
22.	Egyenleg													

**Délegyháza Község Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	82 150 056												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 787 346	59 787 346	59 787 346	59 787 346	60 146 198	60 146 198	60 146 198	60 146 198	60 146 198	60 146 199	60 146 199	60 146 199	720 318 971
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	266 800	266 800	266 800	266 800	274 750	274 750	274 750	274 750	274 750	274 750	274 750	274 750	3 265 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 009	39 032 010	39 032 010	39 032 010	39 032 010	468 384 112
5.	Közhatalmi bevételek	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	22 875 000	274 500 000
6.	Működési bevételek	8 035 698	8 035 698	8 035 698	8 035 698	8 129 735	8 129 735	8 129 735	8 129 736	8 129 736	8 129 736	8 129 736	8 129 736	97 180 677
7.	Felhalmozási bevételek	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 034	22 393 035	268 716 409
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 483	4 742 484	4 742 484	4 742 484	4 742 484	56 909 800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	335 111	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	335 112	4 021 343
10.	Finanszírozási bevételek	23 552 965	105 703 021	105 703 022	105 703 022	181 892 678	181 892 677	181 892 678	181 892 677	181 892 675	181 892 673	181 892 674	181 892 675	1 795 803 437
11.	Bevételek összesen:	263 170 502	263 170 503	263 170 504	263 170 504	339 820 999	339 820 998	339 820 999	339 820 999	339 820 999	339 820 998	339 820 999	339 821 001	3 771 250 005
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8 344 396	8 344 396	8 344 396	8 344 396	8 727 347	8 727 347	8 727 347	8 727 347	8 727 347	8 727 347	8 727 347	8 727 347	103 196 360
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176 434	1 176 434	1 176 434	1 176 434	1 225 184	1 225 184	1 225 184	1 225 184	1 225 184	1 225 184	1 225 185	1 225 185	14 507 210
14.	Dologi kiadások	25 184 354	25 184 354	25 184 354	25 184 354	29 395 268	29 395 267	29 395 267	29 395 267	29 395 267	29 395 267	29 395 267	29 395 268	335 899 554
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 548 010	2 548 010	2 548 010	2 548 010	2 548 011	2 548 011	2 548 011	2 548 011	2 548 011	2 548 011	2 548 011	2 548 011	30 576 128
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 530 665	6 530 666	6 530 667	6 530 667	6 433 553	6 433 553	6 433 553	6 433 553	6 433 553	6 433 553	6 433 553	6 433 553	77 591 090
17.	Beruházások	147 440 343	147 440 343	147 440 343	147 440 343	144 545 335	144 545 335	144 545 335	144 545 335	144 545 335	144 545 334	144 545 334	144 545 334	1 746 124 049
18.	Felújítások	1 386 416	1 386 416	1 386 416	1 386 416	1 386 417	1 386 417	1 386 417	1 386 417	1 386 417	1 386 417	1 386 417	1 386 417	16 637 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	70 309 884	70 309 884	70 309 884	70 309 884	145 309 884	145 309 884	145 309 885	145 309 885	145 309 885	145 309 885	145 309 885	145 309 885	1 443 718 614
21.	Kiadások összesen:	263 170 502	263 170 503	263 170 504	263 170 504	339 820 999	339 820 998	339 820 999	339 820 999	339 820 999	339 820 998	339 820 999	339 821 001	3 771 250 005
22.	Egyenleg (11-21)													----

Délegyházi Polgármesteri Hivatal likviditási terve 2024. évre

[illegible]

Napsugár Óvoda likviditási terve 2024. évre

[illegible]

Zsebi-baba Családi Bölcsőde likviditási terve 2024. évre

[illegible]

Délegyházi Vackor Bölcsőde likviditási terve 2024. évre

[illegible]