

Karácsond Községi Önkormányzat
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	24 902 924	24 902 924	24 902 924	24 902 924	32 902 924	24 902 924	24 902 924	24 902 924	24 902 924	24 902 924	24 902 924	24 902 962	306 835 126
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	16 900 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	57 980 081	0	0	0	300 000	0	57 980 081	0	0	0	116 260 162
5	B4	Működési bevételek	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	1 205 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	3 705 000	8 960 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
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	499 334 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 334 078
10	B	Bevételek összesen:	524 642 002	25 307 924	83 288 005	55 207 924	33 307 924	26 107 924	25 607 924	25 307 924	95 288 005	25 307 924	25 307 924	28 607 962	973 289 366

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	14 912 445	16 162 581	20 691 821	18 379 031	18 622 781	22 795 521	18 610 731	18 689 981	21 613 271	28 969 815	16 896 781	19 981 521	236 326 280
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 913 238	2 075 756	2 698 478	2 360 404	2 394 204	2 966 356	2 396 190	2 331 287	2 805 976	3 689 463	2 173 074	2 544 158	30 348 584
4	K3	Dologi kiadások	16 611 715	15 876 649	56 426 133	15 749 715	15 908 437	36 949 738	15 749 715	16 257 715	36 779 233	16 148 791	15 749 715	36 789 179	294 996 735
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 337	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	154 166	154 166	679 166	1 154 166	4 231 166	1 204 166	154 166	154 166	679 166	1 154 166	154 166	10 205 549	20 078 375
7	K6	Beruházások	635 000	635 000	1 206 500	635 000	635 000	1 206 500	635 000	28 035 250	1 206 500	635 000	635 000	1 314 731	37 414 481
8	K7	Felújítások	1 587 501	1 587 500	82 359 439	1 587 500	1 587 500	82 359 439	1 587 500	1 587 500	82 359 439	1 587 500	1 587 500	82 359 439	342 137 757
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	9 487 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 487 154
11	K	Kiadások összesen:	45 509 556	36 699 985	164 269 870	40 074 149	43 587 421	147 690 053	39 341 635	67 264 232	145 651 918	52 393 068	37 404 569	153 402 910	973 289 366

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	479 132 446	-11 392 061	-80 981 865	15 133 775	-10 279 497	-121 582 129	-13 733 711	-41 956 308	-50 363 913	-27 085 144	-12 096 645	-124 794 948	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		-20 201 632	-31 593 693	-112 575 558	-97 441 783	-107 721 280	-229 303 409	-243 037 120	-284 993 428	-335 357 341	-362 442 485	-374 539 130	0
3	2	+ bevételek	25 307 924	25 307 924	83 288 005	55 207 924	33 307 924	26 107 924	25 607 924	25 307 924	95 288 005	25 307 924	25 307 924	28 607 962	473 955 288
4	3	- kiadások	45 509 556	36 699 985	164 269 870	40 074 149	43 587 421	147 690 053	39 341 635	67 264 232	145 651 918	52 393 068	37 404 569	153 402 910	973 289 366
5	4	Záró pénzkészlet	-20 201 632	-31 593 693	-112 575 558	-97 441 783	-107 721 280	-229 303 409	-243 037 120	-284 993 428	-335 357 341	-362 442 485	-374 539 130	-499 334 078	-499 334 078