

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.Előző időszak bevétel és kiadás egyenlege		133 604 389	94 340 325	118 111 056	116 259 688	90 513 519	61 449 654	50 378 832	53 346 015	33 574 729	50 063 906	11 396 211	
II. Bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	64 566 510	46 063 085	46 063 083	46 360 203	46 090 202	46 090 205	46 360 202	46 090 205	46 090 204	46 360 204	46 090 202	46 360 204	572 584 509
2. Közhatalmi bevételek			15 000 000	5 000 000	15 348 000				20 348 000			348 000	56 044 000
3. Működési bevételek	8 717 000	8 764 000	11 855 000	8 767 000	8 726 000	10 560 000	5 440 000	6 770 000	11 937 000	8 771 000	8 716 000	10 563 000	109 586 000
4. Működési célú kölcsön visszatérülées és átvett pénzeszközök áh. kívülről	53 333	53 334	53 333	53 334	53 333	53 334	53 333	53 334	53 333	53 333	53 333	53 333	640 000
5. Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül	159 387 470												159 387 470
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevétele - földesere													-
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	297 106											13 228 085	13 525 191
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 092 146	1 092 146	1 092 145	1 092 146	1 092 146	1 092 146	1 092 146	1 092 146	1 092 146	1 092 145	1 092 146	1 092 146	13 105 750
9. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül			42 485 798	42 485 798		42 485 799	42 485 800	42 485 800		42 485 798			254 914 793
10.Finanszírozás bevétel - értékpapír eladás bevétele													-
11. Bevételek mindösszesen: (1+...+10)	234 113 565	55 972 565	116 549 359	103 758 481	71 309 681	100 281 484	95 431 481	96 491 485	79 520 683	98 762 480	55 951 681	71 644 768	1 179 787 713

III. Kiadások													
1. Személyi juttatások	42 387 000	41 548 000	41 547 000	41 871 444	41 871 444	41 871 444	43 296 444	41 871 444	41 871 444	41 871 444	41 871 444	41 871 448	503 750 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 170 000	5 060 000	5 061 000	5 104 777	5 103 777	5 289 777	5 104 777	5 104 777	5 104 777	5 104 777	5 103 777	5 104 784	61 417 000
3. Dologi kiadások	21 133 000	21 134 000	21 133 000	21 133 000	21 134 000	21 133 000	21 133 000	21 133 000	21 133 000	21 133 000	21 134 000	21 133 000	253 599 000
4. Elvonások és befizetések													-
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 276 000	2 276 000	2 276 000	2 276 000	2 701 000	2 276 000	2 276 000	2 276 000	2 701 000	2 275 000	2 275 000	2 276 000	28 160 000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	759 548	509 547	510 547	509 547	510 547	905 622	35 000	284 000	34 000	34 000	430 074	34 000	4 556 432
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			166 000	167 000		167 000							500 000
8.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 333 000		100 000	2 333 000		2 414 000			100 000	7 280 000
9. Működési célú tartalék		7 414 000				7 414 000	7 414 000						22 242 000
10. Finanszírozási kiadás: - állami támogatás megelőlegezés elszámolás	16 737 547												16 737 547
11. Beruházások	11 855 081	12 095 082	11 885 081	22 015 081	20 535 082	39 321 839	21 910 082	22 855 081	24 867 081	11 855 082	23 805 081	11 855 081	234 854 734
12. Felújítások	191 000					666 667	3 000 000		666 667			666 666	5 191 000
13. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			5 000 000	5 000 000		5 000 000							15 000 000
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									500 000				500 000
15. Felhalmozási célú tartalék		5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000							26 000 000
16. Értékpapír vásárlás													-
17. Kiadások mindösszesen: (1+...+16)	100 509 176	95 236 629	92 778 628	105 609 849	97 055 850	129 345 349	106 502 303	93 524 302	99 291 969	82 273 303	94 619 376	83 040 979	1 179 787 713
IV. Egenleg (I+II/11-III/17)	133 604 389	94 340 325	118 111 056	116 259 688	90 513 519	61 449 654	50 378 832	53 346 015	33 574 729	50 063 906	11 396 211	-	-