

1 Önkormányzati Likviditási tábla 2024. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2023. év	Összből 2024. év
Nyitó adatok /pénz.+bank/																
	GESZ	22 654 638												22 654 638	22 654 638	
	Városellátó	902 745												902 745	902 745	
	Óvodák Igazg.	7 225 686												7 225 686	7 225 686	
	Csemegi K. Könyvtár	73 215 671												73 215 671	73 215 671	
	Művelődési Központ	11 282 132												11 282 132	11 282 132	
	Alkotóház	8 520 877												8 520 877	8 520 877	
	Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	1 698 478												1 698 478	1 698 478	
	Piroskavárosi Idősek Otthona	7 038 047												7 038 047	7 038 047	
	Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	24 829 788												24 829 788	24 829 788	
	Polg. Hiv.	3 586 213												3 586 213	3 586 213	
	Önkormányzat	475 937 382												475 937 382	475 937 382	
Nyitó adatok összesen:		636 891 657												636 891 657	636 891 657	
Személyi juttatás		Kiadások													0	
	GESZ	17 364 620	16 785 620	16 935 620	18 485 620	16 935 620	16 985 620	16 610 870	17 044 370	17 685 620	16 935 620	19 830 043	16 935 631	208 534 874		208 534 874
	Városellátó	27 275 153	21 649 397	21 649 397	21 649 397	23 054 916	21 649 397	21 649 397	23 054 916	21 649 397	21 649 397	23 054 916	21 649 395	269 635 075		269 635 075
	Óvodák Igazg.	41 940 953	41 940 953	41 940 953	41 940 953	41 940 953	45 400 318	45 838 163	45 400 318	41 940 953	41 940 953	41 940 953	41 941 061	514 107 484		514 107 484
	Csemegi K. Könyvtár	5 541 247	5 253 250	5 458 250	5 425 250	5 563 250	5 688 250	5 609 250	5 628 000	6 410 624	5 571 750	6 629 386	5 387 750	68 166 257		68 166 257
	Művelődési Központ	4 235 233	5 282 998	4 235 233	4 235 233	4 235 233	4 235 233	5 231 233	4 235 233	4 235 233	4 235 233	5 421 785	4 235 251	54 053 131		54 053 131
	Alkotóház	960 000	986 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 610 000	1 422 000	14 530 000		14 530 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	78 361 325	77 195 194	77 200 000	79 900 000	77 640 000	78 380 000	77 400 000	79 650 000	77 400 000	79 270 000	77 000 000	76 400 000	935 796 519		935 796 519
	Piroskavárosi Idősek Otthona	13 522 656	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	169 722 656		169 722 656
	Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	204 000	204 000	204 000	204 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	2 440 000		2 440 000
	Polg. Hiv.	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 000	28 084 588	337 008 588		337 008 588
	Önkormányzat	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 708 000	4 713 670	56 501 670		56 501 670
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ.		222 197 187	216 289 412	215 809 453	220 026 453	217 758 972	220 727 818	220 727 913	223 401 837	217 710 827	217 991 953	222 682 083	215 172 346	2 630 496 254		2 630 496 254
Járadékok																
	GESZ	2 257 398	2 182 131	2 201 631	2 403 131	2 201 631	2 208 131	2 159 413	2 215 768	2 299 131	2 201 631	2 577 906	2 201 632	27 109 534		27 109 534
	Városellátó	3 545 770	2 814 422	2 814 422	2 814 422	2 997 139	2 814 422	2 814 422	2 997 139	2 814 422	2 814 422	3 037 459	2 814 419	35 092 880		35 092 880
	Óvodák Igazg.	5 375 080	5 375 080	5 375 080	5 375 080	5 375 080	5 824 797	5 881 717	5 824 797	5 375 080	5 375 080	5 375 080	5 375 087	65 907 038		65 907 038
	Csemegi K. Könyvtár	720 358	682 923	709 573	705 283	723 223	739 473	729 203	731 640	833 381	724 328	861 820	700 408	8 861 613		8 861 613
	Művelődési Központ	550 580	686 790	550 580	550 580	550 580	550 580	680 060	550 580	550 580	550 580	704 832	550 585	7 026 907		7 026 907
	Alkotóház	111 000	115 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	195 000	173 000	1 730 000		1 730 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	8 445 117	8 115 000	8 120 050	8 470 000	8 180 000	8 270 200	8 150 000	8 572 500	8 250 000	8 670 400	8 090 620	8 029 940	99 363 827		99 363 827
	Piroskavárosi Idősek Otthona	1 815 906	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	21 945 906		21 945 906
	Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	26 000	26 000	26 000	26 000	320 000		320 000
	Polg. Hiv.	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 931 042	47 106 042		47 106 042
	Önkormányzat	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	631 405	7 462 405		7 462 405
JÁRADÉKOK ÖSSZESEN.		27 394 209	26 374 346	26 316 336	26 863 496	26 572 653	26 952 603	26 959 815	27 437 424	26 666 594	26 880 441	27 244 717	26 263 518	321 926 152		321 926 152

2 Önkormányzati Likviditási tábla 2024. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethezadatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2023. év	Összből 2024. év
															0	
Dologi kiadás															0	
	GESZ	42 654 638	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	23 000 000	23 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 626 000	386 280 638	22 654 638	363 626 000
	Városellátó	9 527 328	13 004 756	13 565 506	17 256 806	21 600 726	18 866 606	18 875 556	16 232 508	14 606 856	9 921 356	11 419 906	10 168 157	175 046 067	902 745	174 143 322
	Óvodák Igazg.	13 108 686	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 100	77 821 786	7 225 686	70 596 100
	Csemegi K. Könyvtár	75 364 671	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	2 149 000	99 003 671	73 215 671	25 788 000
	Művelődési Központ	14 106 590	2 824 458	2 824 458	5 648 916	5 648 916	5 648 916	5 648 916	14 297 832	5 648 916	5 648 916	5 648 916	5 473 382	79 069 132	11 282 132	67 787 000
	Alkotóház	8 870 877	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	15 800 877	8 520 877	7 280 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	17 515 992	17 307 709	17 326 420	18 025 942	17 025 420	16 925 420	17 025 420	17 025 420	17 025 420	17 025 000	19 025 000	20 125 000	211 378 163	1 698 478	209 679 685
	Piroskavárosi Idősek Otthona	14 538 047	7 648 000	7 648 980	7 648 980	7 648 980	7 648 980	7 648 980	7 648 980	7 648 980	7 648 980	7 648 980	7 648 980	98 675 847	7 038 047	91 637 800
	Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	31 941 788	4 487 000	4 741 000	6 267 000	4 741 000	4 741 000	6 266 000	4 741 000	4 741 000	6 267 000	4 741 000	4 741 000	88 415 788	24 829 788	63 586 000
	Polg. Hiv.	8 586 213	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 573 000	64 159 213	3 586 213	60 573 000
	Önkormányzat	95 000 000	95 000 000	105 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	162 162 088	1 217 162 088		1 217 162 088
DOLOGI ÖSSZESEN.		331 214 830	186 933 923	197 768 364	196 509 644	198 327 042	195 492 922	187 126 872	191 607 740	191 333 172	188 173 252	190 145 802	258 179 707	2 512 813 270	160 954 275	2 351 858 995
Pénzeszköz átadás																
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.			1 995 000			1 995 000			1 995 000			1 995 000	7 980 000		7 980 000
	Piroskavárosi Idősek Otthona	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	4 104 000		4 104 000
	Polg. Hiv.								190 000					190 000		190 000
	Önkormányzat	217 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 057 270	410 557 270	200 000 000	210 557 270
	Homokhátsági Regionális Hull.Társu													0		0
PÉNZESZKÖZ ÁT. ÖSSZESEN		217 842 000	17 842 000	19 837 000	17 842 000	17 842 000	19 837 000	17 842 000	18 032 000	19 837 000	17 842 000	17 842 000	20 394 270	422 831 270	200 000 000	222 831 270
Ellátott. Pénzb.jut.														0		
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.													0		
	Polgármest. Hiv.													0		0
	Önkormányzat	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 250 000	49 900 000		49 900 000
ELLÁTOTT.PÉNZB.JUT.ÖSSZ.		4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 250 000	49 900 000		49 900 000
Beruházás, felújítás														0		0
	GESZ													0		0
	Városellátó Int.				900000	2 100 000								3 000 000		3 000 000
	Óvodák													0		0
	Művelődési Központ													0		0
	Piroskavárosi Idősek Otthona													0		0
	Alkozőház													0		0
	Polgármest. Hiv.													0		0
	Önkormányzat	295 937 382	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000	60 000 000	70 000 000	70 000 000	80 000 000	73 994 000	809 931 382	275 937 382	533 994 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		295 937 382	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 100 000	20 000 000	60 000 000	60 000 000	70 000 000	70 000 000	80 000 000	73 994 000	812 931 382	275 937 382	536 994 000
KIADÁS ÖSSZ. VAROS		1 098 735 608	471 589 681	483 881 153	486 291 593	486 750 667	487 160 343	516 806 600	524 629 001	529 697 593	525 037 646	542 064 602	598 253 841	6 750 898 328	636 891 657	6 114 006 671
Támogatás														0		0
Halmozott kiadás														0	636 891 657	

3 Önkormányzati Likviditási tábla 2024. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethezadatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2023. év	Összből 2024. év
Saját bevétel		Bevételek														
	GESZ	42 353 238	19 938 600	20 414 600	19 938 600	19 938 600	12 419 600	12 962 600	15 940 600	24 416 400	19 938 600	19 938 600	598 253 841	248 615 638	22 654 638	225 961 000
	Városellátó	6 247 745	5 687 900	5 687 900	6 056 200	7 008 700	6 043 500	6 056 200	6 742 000	5 662 500	5 789 500	5 754 300	5 586 300	72 322 745	902 745	71 420 000
	Óvodák Igazg.	7 225 686	450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000	9 925 686	7 225 686	2 700 000
	Csemegi K. Könyvtár	73 709 671	494 000	794 000		794 000		794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	794 000	82 142 671	73 215 671	8 927 000
	Művelődési Központ	12 340 701	2 655 301	1 870 441	2 313 814	4 263 262	2 428 747	3 089 297	6 198 761	2 400 172	2 364 612	2 275 712	2 250 312	44 451 132	11 282 132	33 169 000
	Alkotóház	8 520 877		500 000	500 000	400 000	400 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	13 020 877	8 520 877	4 500 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	11 687 846	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 590 000	9 680 218	117 268 064	1 698 478	115 569 586
	Piroskavárosi Idősek Otthona	13 180 547	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	6 142 500	80 748 047	7 038 047	73 710 000
	Homokhátság Konz.Munkaszervezet	24 829 788	3 310 000	3 310 000	3 310 000	3 310 000	3 310 000	5 849 000	3 310 000	3 310 000	4 207 000	3 310 000	3 310 000	64 675 788	24 829 788	39 846 000
	Polg. Hiv.	3 823 713	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	6 436 213	3 586 213	2 850 000
	Önkormányzat	375 373 382	295 000 000	950 000 000	295 000 000	295 000 000	295 000 000	280 000 000	295 000 000	900 000 000	295 000 000	280 000 000	304 012 485	4 859 385 867	475 937 382	4 383 448 485
SAJÁT BEVÉT.ÖSSZESEN.		579 293 194	343 505 801	998 546 941	344 332 614	346 684 562	336 815 847	325 171 097	344 855 361	953 003 072	344 963 712	328 492 612	353 327 915	5 598 992 728	636 891 657	4 962 101 071
Átvett pénzeszköz																
	GESZ													0		0
	Városellátó													0		0
	Csemegi Könyvtár													0		0
	Művelődési Központ													0		0
	Alkotóház					3 550 000								3 550 000		3 550 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	53 808 273	55 800 000	56 800 000	57 900 000	56 800 000	57 800 000	56 800 000	56 800 000	56 800 000	56 800 000	56 800 000	79 377 327	702 285 600		702 285 600
	Piroskavárosi Idősek Otthona													0		0
	Homokhátság Konz.Munkaszervezet		10 000 000			16 500 000								26 500 000		26 500 000
	Polg. Hiv.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 506 000	19 006 000		19 006 000
	Önkormányzat	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	435 000	5 000 000		5 000 000
ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZ.		55 723 273	67 715 000	58 715 000	59 815 000	78 765 000	59 715 000	58 715 000	58 715 000	58 715 000	58 715 000	58 715 000	82 318 327	756 341 600	0	756 341 600
Önkorm. Támogatás																0
	GESZ	19 923 418	32 029 151	31 722 651	33 950 151	32 198 651	39 774 151	28 807 683	26 319 538	28 568 351	32 198 651	35 469 349	32 347 663	373 309 408		373 309 408
	Városellátó	34 100 506	31 780 674	32 341 424	36 564 424	42 744 081	37 286 924	37 283 174	35 542 563	33 408 174	28 595 674	31 757 981	29 045 678	410 451 277		410 451 277
	Óvodák Igazg.	53 199 033	52 749 033	53 199 033	52 749 033	53 199 033	56 658 115	57 602 880	56 658 115	53 199 033	52 749 033	53 199 033	52 749 248	647 910 622		647 910 622
	Csemegi K. Könyvtár	7 916 605	7 591 173	7 522 823	7 485 533	7 641 473	7 782 723	7 693 453	7 714 640	8 599 005	7 651 078	8 846 206	7 444 158	93 888 870		93 888 870
	Művelődési Központ	6 551 702	6 138 945	5 739 830	8 120 915	6 171 467	8 005 982	8 470 912	12 884 884	8 034 557	8 070 117	9 499 821	8 008 906	95 698 038		95 698 038
	Alkotóház	1 071 000	1 101 000	1 259 000	1 259 000	1 259 000	1 259 000	1 259 000	1 259 000	1 259 000	1 259 000	1 651 000	1 595 000	15 490 000		15 490 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	39 806 442	36 450 000	38 302 000	38 910 000	36 500 000	38 290 000	36 205 000	38 950 000	38 300 000	38 600 000	37 750 000	16 901 403	434 964 845		434 964 845
	Piroskavárosi Idősek Otthona	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 900 362	213 700 362		213 700 362
	Polg. Hiv.	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	38 021 630	423 021 630		423 021 630
	Önkormányzat	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	81 500 000	82 296 764	978 796 764		978 796 764
ÖNKORM.TÁMOG.ÖSSZES		296 868 706	302 139 976	304 386 761	313 339 056	314 013 705	323 356 895	311 622 102	313 628 740	305 668 120	303 423 553	312 473 390	286 310 812	3 687 231 816	0	3 687 231 816
BEVÉTEL VÁROS ÖSSZESEN		931 885 173	713 360 777	1 361 648 702	717 486 670	739 463 267	719 887 742	695 508 199	717 199 101	1 317 386 192	707 102 265	699 681 002	721 957 054	10 042 566 144		9 405 674 487
(Saját+ átvett)		635 016 467	411 220 801	1 057 261 941	404 147 614	425 449 562	396 530 847	383 886 097	403 570 361	1 011 718 072	103 678 712	387 207 612	435 646 242	6 055 334 328		6 055 334 328
Kiadás összesen (halmozott)		1 098 735 608	471 589 681	483 881 153	486 291 593	486 750 667	487 160 343	516 806 600	524 629 001	529 697 593	525 037 646	542 064 602	598 253 841	6 750 898 328	636 891 657	6 114 006 671
Különbőség		-463 719 141	-60 368 880	573 380 788	-82 143 979	-61 301 105	-90 629 496	-132 920 503	-121 058 640	482 020 479	-121 358 934	-154 856 990	-162 607 599	-395 564 000		-395 564 000
Számla egyenleg /maradvány		636 891 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 891 657	636 891 657	0
Egyenleg / hitel		173 172 516	-60 368 880	573 380 788	-82 143 979	-61 301 105	-90 629 496	-132 920 503	-121 058 640	482 020 479	-121 358 934	-154 856 990	-162 607 599	241 327 657	-636 891 657	-395 564 000