

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről

adatok Ft-ban

Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Működési bevételek	87 419 526	7 284 960	7 284 960	7 284 960	7 284 960	7 284 961	7 284 961	7 284 961	7 284 961	7 284 961	7 284 961	7 284 960	7 284 960
1.1. Intézményi működési bevételek	44 257 602	3 688 134	3 688 134	3 688 134	3 688 134	3 688 133	3 688 133	3 688 133	3 688 133	3 688 133	3 688 133	3 688 134	3 688 134
1.2. Közhatalmi bevételek	43 161 924	0	0	1 500 000	0	20 309 380	0	0	0	20 252 544	0	1 100 000	0
1.2.1. Helyi adók	41 561 924			1 100 000		19 909 380				19 852 544		700 000	
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0
3. Központi támogatások	285 900 217	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 018	23 825 019
4. Támogatásértékű bevételek	154 060 780	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 399	12 838 399	12 838 399	12 838 399	12 838 398	12 838 398
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	154 060 780	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 398	12 838 399	12 838 399	12 838 399	12 838 399	12 838 398	12 838 398
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0				0			0		0			0
5. Átvett pénzeszközök	0												
6. Finanszírozási bevételek	553 528 013	503 528 013					50 000 000						
I. Összesen	1 080 908 536	547 476 389	43 948 376	43 948 376	43 948 376	43 948 377	93 948 377	43 948 378	43 948 378	43 948 378	43 948 378	43 948 376	43 948 377
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	299 349 439	24 945 787	24 945 787	24 945 787	24 945 787	24 945 786	24 945 786	24 945 786	24 945 786	24 945 786	24 945 787	24 945 787	24 945 787
2. Szociális hozzájárulási adó	30 200 895	2 516 741	2 516 741	2 516 741	2 516 741	2 516 741	2 516 741	2 516 741	2 516 741	2 516 741	2 516 742	2 516 742	2 516 742
3. Dologi kiadás	184 832 707	15 402 726	15 402 726	15 402 726	15 402 725	15 402 725	15 402 725	15 402 725	15 402 725	15 402 726	15 402 726	15 402 726	15 402 726
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	28 709 050	2 392 421	2 392 421	2 392 421	2 392 421	2 392 420	2 392 420	2 392 421	2 392 421	2 392 421	2 392 421	2 392 421	2 392 421
5. Egyéb működési célú kiadások	4 320 000			1 500 000	2 000 000	820 000							
6. Általános tartalék	3 000 000						1 500 000			0			1 500 000
Felhalmozási kiadások													
6. Felújítások													
7. Beruházási kiadások	470 684 751				117 671 188			117 671 188		117 671 188			117 671 188
Finanszírozási kiadások													
8. Áht belüli megelőlegezések	8 951 172	8 951 172											
9. Likviditási hitel törlesztése	50 860 522	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	71 710	50 071 710
II. Összesen	1 080 908 536	54 280 557	45 329 385	46 829 385	165 000 572	46 149 382	46 829 382	163 000 571	45 329 383	163 000 572	45 329 386	45 329 386	214 500 574
Egyenleg: (I-II.)	0	493 195 832	-1 381 009	-2 881 009	-121 052 196	-2 201 005	47 118 995	-119 052 193	-1 381 005	-119 052 194	-1 381 008	-1 381 010	-170 552 197
Göngyöltett egyenleg:	0	493 195 832	491 814 823	488 933 814	367 881 618	365 680 612	412 799 607	293 747 414	292 366 409	173 314 215	171 933 207	170 552 197	0