

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	88 054 526	7 337 877	7 337 877	7 337 878	7 337 877	7 337 877	7 337 878	7 337 877	7 337 877	7 337 877	7 337 877	7 337 877	7 337 877
1.1. Intézményi működési bevételek	44 892 602	3 741 050	3 741 051	3 741 050	3 741 050	3 741 051	3 741 050	3 741 050	3 741 050	3 741 050	3 741 050	3 741 050	3 741 050
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	298 675 885	24 889 657	24 889 657	24 889 658	24 889 657	24 889 657	24 889 657	24 889 657	24 889 657	24 889 657	24 889 657	24 889 657	24 889 657
4. Támogatásértéktű bevételek	211 890 954	17 657 580	17 657 580	17 657 580	17 657 580	17 657 580	17 657 580	17 657 579	17 657 579	17 657 579	17 657 579	17 657 579	17 657 579
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	173 215 569	14 434 631	14 434 631	14 434 631	14 434 631	14 434 631	14 434 631	14 434 631	14 434 631	14 434 631	14 434 630	14 434 630	14 434 630
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	38 675 385		29 434 066		9 241 319			0		0			0
5. Átvett pénzeszközök	681 033	113 505	113 505	113 505	113 506	113 506	113 506	0	0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	1 391 517 160	503 528 013	2 989 147		20 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	165 000 000	50 000 000			
I. Összesen	1 990 819 558	553 526 632	52 987 766	49 998 621	69 998 620	249 998 620	299 998 621	249 885 113	214 885 113	99 885 113	49 885 113	49 885 113	49 885 113
Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadások													
1. Személyi juttatások	312 233 216	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 435	26 019 431
2. Szociális hozzájárulási adó	31 873 448	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 121	2 656 117
3. Dologi kiadás	246 096 450	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 038	20 508 032
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	26 611 770	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 648	2 217 642
5. Egyéb működési célú kiadások	4 021 947							2 200 000		1 500 000			321 947
6. Általános tartalék	11 357 223									0			11 357 223
Felhalmozási kiadások													
6. Felújítások													
7. Beruházási kiadások	460 694 529				115 173 632			115 173 632		115 173 632			115 173 632
Finanszírozási kiadások													
8. Áht belüli megelőlegezések	11 940 319	11 940 319											
9. Hitel törlesztése	50 990 656	82 554	82 555	82 554	82 555	82 554	82 555	82 554	82 555	82 555	82 555	82 555	50 082 555
10. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	835 000 000				20 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	165 000 000	50 000 000			
II. Összesen	1 990 819 558	63 424 115	51 483 797	51 483 796	186 657 429	251 483 796	251 483 797	368 857 428	216 483 797	218 157 429	51 483 797	51 483 797	228 336 579
Egyenleg: (I-II.)	0	490 102 517	1 503 969	-1 485 175	-116 658 809	-1 485 176	48 514 824	-118 972 315	-1 598 684	-118 272 316	-1 598 684	-1 598 684	-178 451 466
Göngyöltett egyenleg:	0	490 102 517	491 606 486	490 121 311	373 462 502	371 977 326	420 492 150	301 519 835	299 921 151	181 648 834	180 050 150	178 451 466	0