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	**145 260 994**	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083	12 105 083
1.1. Intézményi működési bevételek	**73 150 326**	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861	6 095 861
1.2. Közhatalmi bevételek	**72 110 668**	0	0	28 844 267	0	14 422 134	0	0	0	28 844 267	0	0	0
1.2.1. Helyi adók	**69 516 846**			27 806 738		13 903 369				27 806 738		0	
1.2.2. Egyéb közhatalmi bevétel	**2 593 822**	0	0	1 037 529	0	518 764	0	0	0	1 037 529	0	0	0
3. Központi támogatások	**291 832 522**	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377	24 319 377
4. Támogatásértékű bevételek	**220 364 082**	14 528 002	43 962 068	14 528 002	23 769 321	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	21 880 675	14 528 002	14 528 002
4.1. Működési célú támogatás értékű bevételek	174 336 024	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002	14 528 002
4.2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	46 028 058		29 434 066		9 241 319			0		0	7 352 673		0
5. Átvett pénzeszközök	**3 056 791**	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733	254 733
6. Finanszírozási bevételek	**2 240 495 869**	503 528 013	2 989 147		20 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	263 978 709
I. Összesen	**2 901 010 258**	**554 735 207**	**83 630 407**	**51 207 194**	**80 448 513**	**251 207 194**	**301 207 194**	**251 207 194**	**251 207 194**	**251 207 194**	**258 559 867**	**251 207 194**	**315 185 903**
Várható kiadások	**Összes kiadás**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**
Működési kiadások													
1.Személyi juttatások	**307 623 505**	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292	25 635 292
2. Szociális hozzájárulási adó	**32 323 162**	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597	2 693 597
3. Dologi kiadás	**306 662 837**	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236	25 555 236
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	**17 622 394**	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533	1 468 533
5. Egyéb működési célú kiadások	**23 237 452**							2 200 000		1 500 000		19 215 505	321 947
6. Általános tartalék	**26 453 780**									0			26 453 780
Felhalmozási kiadások													
6. Felújítások													
7. Beruházási kiadások	**440 177 444**				110 044 361			110 044 361		110 044 361			110 044 361
Finanszírozási kiadások													
8. Áht belüli megelőlegezések	**20 919 028**	20 919 028											
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 elhelyezés	**1 675 000 000**				20 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	165 000 000	50 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
II. Összesen	**2 901 010 258**	**76 354 240**	**55 435 213**	**55 435 212**	**185 479 574**	**255 435 212**	**255 435 213**	**367 679 573**	**220 435 213**	**216 979 574**	**335 435 213**	**354 650 718**	**522 255 301**
Egyenleg: (I-II.)	0	478 380 967	28 195 194	-4 228 018	-105 031 061	-4 228 018	45 771 981	-116 472 379	30 771 981	34 227 620	-76 875 346	-103 443 524	-207 069 398
Göngyölített egyenleg:	0	478 380 967	506 576 161	502 348 143	397 317 082	393 089 064	438 861 046	322 388 667	353 160 648	387 388 268	310 512 922	207 069 398	0