11. melléklet a 3/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2024 ÉV

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
2	**Bevételek**													
3	Közhatalmi bevételek	19345	19345	19345	19345	19345	19345	19345	19345	19345	19345	19345	19345	**232141**
4	Intézményi működési bevételek	20857	20857	20857	20857	20857	20857	20857	20857	20857	20857	20857	20857	**250280**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	**12553**
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125817	125817	125817	125817	125817	125817	125817	125817	125817	125817	125817	125817	**1509802**
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17305	17305	17305	17305	17305	17305	17305	17305	17305	17305	17305	17305	**207655**
10	Előző évi költségvetési maradvány	114373	114373	114373	114373	114373	114373	114373	114373	114373	114373	114373	114373	**1372473**
11	Előző évi vállalkozási maradvány													
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
13	Hitel, kölcsön felvétele													
14	Betét visszaváltása	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	**600000**
15	**Bevételek összesen:**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**4184904**
16	**Kiadások**													
17	Személyi juttatások	91764	91764	91764	91764	91764	91764	91764	91764	91764	91764	91764	91764	**1101166**
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10810	10810	10810	10810	10810	10810	10810	10810	10810	10810	10810	10810	**129720**
19	Dologi kiadások	71224	71224	71224	71224	71224	71224	71224	71224	71224	71224	71224	71224	**854683**
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4614	4614	4614	4614	4614	4614	4614	4614	4614	4614	4614	4614	**55366**
21	Egyéb működési célú kiadások	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	**19884**
22	Beruházások	48506	48506	48506	48506	48506	48506	48506	48506	48506	48506	48506	48506	**582069**
23	Felújítások	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	**3759**
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
25	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
26	Hitel, kölcsön törlesztése													
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	**30947**
28	Tartalékok	67276	67276	67276	67276	67276	67276	67276	67276	67276	67276	67276	67276	**807311**
29	Betét elhelyezése	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	**600000**
30	**Kiadások összesen.**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**348742**	**4184904**
31	Intézmény finanszírozás	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	**1070690**