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	27052	27052	27052	27052	27052	27052	27052	27052	27052	27052	27052	27052	**324627**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	1546	**18553**
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127347	127347	127347	127347	127347	127347	127347	127347	127347	127347	127347	127347	**1528168**
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**87**
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18412	18412	18412	18412	18412	18412	18412	18412	18412	18412	18412	18412	**220941**
10	Előző évi költségvetési maradvány	114645	114645	114645	114645	114645	114645	114645	114645	114645	114645	114645	114645	**1375742**
11	Előző évi vállalkozási maradvány	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	**4642**
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
13	Hitel, kölcsön felvétele													
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei													
15	Lekötött bankbetétek megszüntetésse	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	**600000**
16	**Bevételek összesen:**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**4304900**
17	**Kiadások**													
18	Személyi juttatások	92317	92317	92317	92317	92317	92317	92317	92317	92317	92317	92317	92317	**1107806**
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10872	10872	10872	10872	10872	10872	10872	10872	10872	10872	10872	10872	**130462**
20	Dologi kiadások	77782	77782	77782	77782	77782	77782	77782	77782	77782	77782	77782	77782	**933388**
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487	4487	**53842**
22	Egyéb működési célú kiadások	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	**27435**
23	Beruházások	52943	52943	52943	52943	52943	52943	52943	52943	52943	52943	52943	52943	**635312**
24	Felújítások	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	**6239**
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
26	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
27	Hitel, kölcsön törlesztése													
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	2579	**30947**
29	Tartalékok	64956	64956	64956	64956	64956	64956	64956	64956	64956	64956	64956	64956	**779470**
30	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	**600000**
31	**Kiadások összesen.**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**358742**	**4304900**
32	Intézmény finanszírozás	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	89224	**1070690**