

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2024. ÉVRE

10. melléklet a 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFI-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>32 761</b>	<b>151 946</b>	<b>634 277</b>	<b>501 887</b>	<b>217 669</b>	<b>437 647</b>	<b>246 266</b>	<b>152 937</b>	<b>644 940</b>	<b>297 739</b>	<b>240 471</b>	<b>378 722</b>	<b>3 937 262</b>
Működési célú támogatások áh belülről	11 400	130 155	130 456	130 066	131 386	131 376	130 645	131 466	130 066	144 096	141 256	143 486	<b>1 485 854</b>
- önkormányzatok működési támogatásai	0	120 505	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	120 506	<b>1 325 565</b>
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	11 400	9 650	9 950	9 560	10 880	10 870	10 139	10 960	9 560	23 590	20 750	22 980	<b>160 289</b>
Felhalmozási célú tám.áh belülről	0	0	0	300 000	63 500	0	93 000			100 000	75 000	210 000	<b>841 500</b>
Közhatalmi bevételek	2 580	2 970	485 000	48 000	3 900	287 250	3 600	2 500	496 000	34 500	5 400	6 800	<b>1 378 500</b>
Működési bvételek	18 231	18 231	18 231	18 231	18 233	18 231	18 231	18 231	18 264	18 533	18 231	17 896	<b>218 774</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	590	590	590	650	790	790	740	610	610	584	540	<b>7 634</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>326 000</b>	<b>265 000</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>325 800</b>	<b>55 800</b>	<b>226 100</b>	<b>557 300</b>	<b>20 800</b>	<b>363 650</b>	<b>228 950</b>	<b>149 270</b>	<b>2 560 270</b>
Maradvány igénybevétele	305 200	4 200					20 030	56 500		2 850	33 150	78 070	<b>500 000</b>
Értékpapírok értékesítésének bevétele		240 000			305 000	35 000	185 270	480 000		340 000	175 000	50 000	<b>1 810 270</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	21 200	<b>250 000</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>358 761</b>	<b>416 946</b>	<b>655 077</b>	<b>522 687</b>	<b>543 469</b>	<b>493 447</b>	<b>472 366</b>	<b>710 237</b>	<b>665 740</b>	<b>661 389</b>	<b>469 421</b>	<b>527 992</b>	<b>6 497 532</b>
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>150 161</b>	<b>150 292</b>	<b>380 599</b>	<b>248 065</b>	<b>269 850</b>	<b>219 454</b>	<b>203 500</b>	<b>434 340</b>	<b>381 640</b>	<b>388 190</b>	<b>202 150</b>	<b>243 492</b>	<b>3 271 733</b>
Személyi juttatások	12 030	12 030	12 030	12 030	12 030	12 286	12 030	12 030	12 030	12 030	12 030	13 010	<b>145 596</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 555	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 657	<b>18 662</b>
Dologi kiadások	38 900	39 107	45 600	44 200	41 200	41 650	39 800	39 800	39 870	39 900	39 890	41 940	<b>491 857</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	2 850	2 170	1 200	1 190	990	990	1 280	1 500	1 630	2 100	3 200	<b>22 000</b>
Egyéb működési célú kiadások	92 886	93 760	122 454	102 390	105 685	104 475	100 685	94 885	94 895	101 335	93 685	93 685	<b>1 200 820</b>
- Elvonások és befizetések	78 161	79 535	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	78 848	<b>946 176</b>
- Egyéb műk.célú támog.áh.belülre	5 900	5 900	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512	7 712	6 512	6 512	6 512	6 512	<b>78 120</b>
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	8 825	8 325	16 294	17 030	8 325	19 115	15 325	8 325	9 535	8 325	8 325	8 325	<b>136 074</b>
- Tartalékok	0		20 800		12 000					7 650			<b>40 450</b>
Beruházások	1 900	1 000	195 000	80 800	104 800	49 148	40 200	182 000	120 950	15 900	1 600	20 000	<b>813 298</b>
Felújítások	0	0	0	4 200	1 500	6 000	7 300	102 000	110 000	213 500	51 000	70 000	<b>565 500</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 800	1 700	1 900	3 350	950	800	850	2 350	300	0	<b>14 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>208 600</b>	<b>266 654</b>	<b>274 478</b>	<b>274 622</b>	<b>273 619</b>	<b>273 993</b>	<b>268 866</b>	<b>275 897</b>	<b>284 100</b>	<b>273 199</b>	<b>267 271</b>	<b>284 500</b>	<b>3 225 799</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>358 761</b>	<b>416 946</b>	<b>655 077</b>	<b>522 687</b>	<b>543 469</b>	<b>493 447</b>	<b>472 366</b>	<b>710 237</b>	<b>665 740</b>	<b>661 389</b>	<b>469 421</b>	<b>527 992</b>	<b>6 497 532</b>