9. melléklet a 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok: ezer Ft-ban

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**ÖSSZESEN**
Működési c. támogatások államháztartáson belülről	577 787	66 012	44 008	45 112	48 885	44 008	44 008	60 008	48 995	44 008	44 008	44 728	44 008	577 787
- ebből működési támogatások költségvetéstől	550 099	66 012	44 008	44 008	44 008	44 008	44 008	44 008	44 008	44 008	44 008	44 008	44 008	550 099
Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1 602 390				339 601	329 117	300 720			50 000	582 952			1 602 390
Közhatalmi bevételek	342 500	1 500	1 550	133 450	3 140	55 000	5 000	10 000	9 120	111 450	7 250	4 040	1 000	342 500
Működési (saját) bevételek	221 751	9 527	9 527	9 527	9 527	9 527	9 527	9 527	9 527	9 527	9 527	116 959	9 527	221 751
Felhalmozási (saját) bevételek	82 968				8 108	8 108	8 108	8 108	18 108	8 108	8 108	8 108	8 108	82 968
Működési c. átvett pénzeszközök	586				586									586
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen:	2 827 982	77 038	55 085	188 089	409 846	445 759	367 362	87 642	85 749	223 092	651 844	173 834	62 642	2 827 982
Finansz.bev. - Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei	29 220									29 220				29 220
Finansz.bev. - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 728 126	1 728 126												1 728 126
Finansz.bev. - Központi, irányító szervi támogatás	215 375	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	215 375
Finanszírozási bevételek összesen:	1 972 721	1 746 074	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	47 168	17 948	17 948	17 948	1 972 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800 703	1 823 112	73 032	206 036	427 794	463 707	385 310	105 590	103 697	270 260	669 792	191 782	80 590	4 800 703

K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**ÖSSZESEN**
Személyi juttatások	260 854	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	21 738	260 854
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	36 475	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	36 475
Dologi kiadások	405 370	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	33 781	405 370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 270	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10 270
Egyéb működési c. kiadások	495 408	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	41 284	495 408
Beruházások	200 533				22 281	22 281	22 281	22 281	22 281	22 281	22 281	22 281	22 281	200 533
Felújítások	3 157 272				350 808	350 808	350 808	350 808	350 808	350 808	350 808	350 808	350 808	3 157 272
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen:	4 566 182	100 698	100 698	100 698	473 788	473 788	473 788	473 788	473 788	473 788	473 788	473 788	473 788	4 566 182
Belföldi finanszírozási kiadások	234 521	37 094	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	234 521
- ebből ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19 146	19 146												19 146
- ebből Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	215 375	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	215 375
Finanszírozási kiadások összesen:	234 521	37 094	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	17 948	234 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 800 703	137 792	118 646	118 646	491 735	491 735	491 735	491 735	491 735	491 735	491 735	491 735	491 735	4 800 703