2024 évi költségvetés I. sz. módosítása

3. melléklet a 9/2024.(V.8.) 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	236 302	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739	118 171	10 739	236 302
Felhalmozási (saját) bevételek	136 858				14 095	14 095	14 095	14 095	24 095	14 095	14 095	14 095	14 095	136 858
Működési c. átvett pénzeszközök	586				586									586
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen:	2 896 423	78 251	56 297	189 301	417 046	452 959	374 562	94 842	92 949	230 292	659 044	181 034	69 842	2 896 423
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	4 869 144	1 824 325	74 245	207 249	434 994	470 907	392 510	112 790	110 897	277 460	676 992	198 982	87 790	4 869 144

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	419 921	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	34 993	419 921
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 270	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10 270
Egyéb működési c. kiadások	549 298	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	45 775	549 298
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:	4 634 623	106 402	106 402	106 402	479 491	479 491	479 491	479 491	479 491	479 491	479 491	479 491	479 491	4 634 623
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	4 869 144	143 495	124 349	124 349	497 439	497 439	497 439	497 439	497 439	497 439	497 439	497 439	497 439	4 869 144