

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez
(Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
	bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai													0
Közhatalmi bevételek	1 200 350	1 300 950	2 850 650	1 650 650	3 450 650	1 300 950	1 300 950	2 042 950	2 850 650	2 650 750	1 750 350	4 650 450	31 000 000
Intézményi bevételek	2 807 600	3 560 000	3 565 000	3 050 600	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 250 000	3 465 000	2 460 000	1 200 000	1 100 000	40 849 468
Működési célú átvett pénzeszköz	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 160	1 044 200	1 044 200	8 702 211
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 445	15 665 455	220 931 267
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom													0
méltó bevételek													
Működési célú pénzmegmaradvány igénybevétele	328 517 054												328 517 054
Vagyonhasznosítási bevétel					0	0							0
Felhalmozási célú pénzmegmaradvány igénybevétele													0
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	349 234 609	21 570 555	23 125 255	21 410 555	23 210 255	21 060 555	21 060 555	22 002 555	23 025 255	21 820 355	19 659 995	22 460 105	630 000 000
	kiadások												
Személyi juttatások	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 120	13 645 135	164 689 300
Járadékok	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 875	1 857 883	22 380 878
Dologi kiadások	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 800	9 355 781	117 548 086
Ellátottak juttatásai	300 000	350 000	700 000	700 000	700 000	800 000	800 000	1 600 000	700 000	1 100 000	800 000	950 000	8 823 000
Pénzeszköz átadás	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	333 000	300 000	5 632 867
Beruházás	0	0	1 300 000		0	8 000 000	1 000 000	297 525 869	0	0	0	0	307 825 869
Felújítás													0
Felhalm.célú kölcsön													0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezés	0												0
Tartalék	3 100 000												3 100 000
Kiadások összesen	28 608 795	25 558 795	27 208 795	25 908 795	33 958 795	27 008 795	323 534 664	26 808 795	25 908 795	26 358 795	25 991 795	26 108 799	630 000 000