

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**előirányzat felhasználási ütemterv a 2024. évi költségvetési rendelethez**

|     | <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>C</b>       | <b>D</b>       | <b>E</b>       | <b>F</b>       | <b>G</b>       | <b>H</b>       | <b>I</b>       | <b>J</b>       | <b>K</b>       | <b>L</b>       | <b>M</b>       | <b>N</b>         |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|     | Megnevezés  | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen         |
| 1.  | <b>Költségvetési bevételek</b>                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.  | Önkormányzatok műk. Támogatása                      | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 951         | 42 950         | 515 411          |
| 3.  | Egyéb működési célú támogatások áht. belül          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 281          | 2 277          | 27 368           |
|     | Egyéb működési célú támogatások áht. Kívül          | 106            | 106            | 106            | 106            | 106            | 106            | 106            | 106            | 106            | 106            | 106            | 104            | 1 270            |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 087        | 136 083        | 1 633 040        |
| 5.  | Működési bevételek                                  | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 745         | 53 742         | 644 937          |
| 8.  | <b>Működési c. bev. össz.</b>                       | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 170</b> | <b>235 156</b> | <b>2 822 026</b> |
| 9.  | Felhalmozási célú támog. áht-én belül               | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 6 000            |
| 10. | Felhalmozási bevételek                              | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 509          | 4 514          | 54 113           |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                 | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            | 179            | 176            | 2 145            |
| 12. |   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 13. | <b>Felhalmozási c. bev. össz.</b>                   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 188</b>   | <b>5 190</b>   | <b>62 258</b>    |
| 14. | <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 15. | Finanszírozási célú bevételek                       | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 467        | 157 469        | 1 889 606        |
| 16. | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                      | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 815</b> | <b>4 773 890</b> |
| 17. |   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 18. | <b>Kiadások</b>                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 19. | Személyi juttatások                                 | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 885         | 94 880         | 1 138 615        |
| 20. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 216         | 14 220         | 170 596          |
| 21. | Dologi kiadások                                     | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 406        | 145 411        | 1 744 877        |
| 22. | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 359          | 1 360          | 16 309           |
| 23. | Elvonások, befizetések                              | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 890         | 14 888         | 178 678          |
| 24. | működési célú támog. ÁHT-án belül                   | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 610          | 1 607          | 19 317           |
| 25. | működési célú támog. ÁHT-án kívül                   | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 029         | 20 026         | 240 345          |
| 26. | működési tartalékok                                 | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 762          | 6 760          | 81 142           |
| 27. | <b>Működ. c. kiadás össz.:</b>                      | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 157</b> | <b>299 152</b> | <b>3 589 879</b> |
| 28. | Beruházás   | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 518         | 73 522         | 882 220          |
| 29. | Felújítás   | 683            | 683            | 683            | 683            | 683            | 683            | 683            | 683            | 683            | 683            | 683            | 679            | 8 192            |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 31. | felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül               | 131            | 131            | 131            | 131            | 131            | 131            | 131            | 131            | 131            | 131            | 131            | 133            | 1 574            |
| 32. | felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül               | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 273          | 5 278          | 63 281           |
| 33. | felhalmozási tartalékok                             | 326            | 326            | 326            | 326            | 326            | 326            | 326            | 326            | 326            | 326            | 326            | 324            | 3 910            |
| 34. | <b>Felhalmozási c. kiadás össz.:</b>                | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 931</b>  | <b>79 936</b>  | <b>959 177</b>   |
| 35. | Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 12 477         | 149 724          |
| 36. | Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 260          | 6 250          | 75 110           |
| 37. | <b>Finanszírozási kiadás</b>                        | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 737</b>  | <b>18 727</b>  | <b>224 834</b>   |
| 38. | <b>Kiadások összesen:</b>                           | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 825</b> | <b>397 815</b> | <b>4 773 890</b> |