

17. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata
Összesített 2024. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat | Előirányzat-felhasználási ütemterv | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Eredeti | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 3 650 771 564 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 | 304 230 964 |
| belülről | 3 745 331 571 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 | 312 110 964 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 4 122 350 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 000 | 0 | 0 | 0 | 182 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | 4 145 450 000 | 0 | 0 | 1 010 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 705 000 000 | 3 900 000 | 0 | 0 | 182 000 000 |
| Működési bevételek | 990 175 155 | 616 797 437 | 128 217 364 | 55 790 365 | 100 921 481 | 55 790 365 | 55 790 364 | 100 921 481 | 55 760 364 | 55 760 364 | 100 921 481 | 55 760 364 | 68 590 367 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 110 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 115 747 737 | 816 673 046 | 0 | 249 864 260 | 149 999 998 | 399 110 000 | 314 960 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 487 231 | |
| Felhalmozási bevételek | 1 805 844 546 | 1 732 666 | 586 026 066 | 121 832 666 | 1 732 666 | 1 732 666 | 1 732 666 | 33 732 666 | 51 732 666 | 51 732 666 | 44 354 027 | 1 732 666 | 1 732 666 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 410 199 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | 284 183 | |
| Finanszírozási műveletek | 5 723 651 775 | 1 956 462 256 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | 295 628 250 | |
| Összesen | 16 640 290 983 | 3 704 060 553 | 1 322 266 828 | 2 045 510 689 | 860 677 543 | 1 127 336 429 | 980 507 059 | 742 677 545 | 715 516 428 | 2 420 516 428 | 757 198 906 | 665 516 428 | 1 011 833 665 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 2 717 285 173 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | 226 440 431 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 363 796 258 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | 30 316 355 | |
| Dologi kiadások | 3 341 186 036 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | 278 432 170 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 920 240 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | 5 243 353 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 424 744 777 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | 202 062 065 | |
| Beruházások | 1 266 645 268 | 100 000 000 | 50 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 116 305 804 | 0 | |
| Felújítások | 1 901 955 911 | 816 673 046 | 100 000 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | 0 | 0 | 320 000 000 | 300 000 000 | 393 066 862 | 332 111 533 | 134 367 769 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113 655 850 | 15 798 055 | 2 500 000 | 5 943 788 | 6 000 000 | 3 600 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 55 000 000 | 6 000 000 | 65 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | |
| Finanszírozási műveletek | 4 448 101 470 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | 370 675 123 | |
| Összesen | 16 640 290 983 | 2 045 640 597 | 1 265 669 496 | 1 419 113 284 | 1 519 169 496 | 1 116 769 496 | 1 131 169 496 | 1 748 169 496 | 1 768 169 496 | 2 012 236 358 | 2 010 281 029 | 1 369 843 069 | 1 115 169 496 | |