

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 692 448	107 794 962	107 794 962	107 794 962	120 935 094	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	1 360 577 162
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 261 236	7 256 000	7 256 000	7 256 000	7 256 000	7 256 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	54 149 236
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													-
3.	közhatalmi bevételek	49 000 000	25 000 000	493 000 000	25 000 000	25 000 000	478 000 000	60 000 000	60 000 000	548 000 000	25 000 000	43 000 000	450 000 000	2 281 000 000
4.	működési bevételek	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 844 043	34 750 000	34 750 000	34 750 000	47 307 531	34 750 000	34 750 000	34 750 000	429 651 574
5.	felhalmozási bevételek	1 000 000	1 050 000	1 050 000	7 177 599	200 000	13 922 401	35 000 000	35 000 000	15 000 000	200 000	200 000	200 000	110 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	100 000	10 100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	11 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 280 000 000			37 221 830									2 317 221 830
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		2 112 601 398	1 923 185 427	2 135 902 363	1 742 750 323	1 352 627 340	1 369 239 157	874 104 968	445 591 096	615 283 755	303 599 882	80 205 991	
	Bevételek összesen:	2 533 903 684	2 298 652 360	2 667 236 389	2 355 302 754	1 931 185 460	1 994 510 703	1 608 692 119	1 113 557 930	1 165 601 589	784 936 717	491 252 844	674 858 953	6 664 599 802
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	134 145 055	134 144 000	134 144 000	134 144 000	153 228 144	134 144 000	134 144 000	134 144 000	134 144 000	134 144 000	134 144 000	134 144 000	1 628 813 199
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 923 907	17 923 700	17 923 700	17 923 700	20 609 205	17 923 700	17 923 700	17 923 700	17 923 700	17 923 700	17 923 700	17 923 700	217 770 112
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	183 000 000	190 442 744	197 753 742	208 000 000	163 000 000	180 000 000	200 830 000	152 000 000	152 000 000	193 998 464	2 037 024 950
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	3 800 000	7 700 000	4 800 000	3 800 000	50 000 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülről	7 389 942	22 402 000	25 800 000	14 894 000	10 400 000	14 820 000	47 792 000	24 179 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	187 676 942
	- önkormányzatok befizetései	87 630 203	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	730 251 677
15.	beruházások	3 000 000	8 000 000	6 750 000	86 688 417	85 602 844	97 000 000	130 107 317	18 700 000	15 500 000	62 580 000	16 259 019	51 072 655	581 260 252
16.	felújítások	26 123 041	10 735 988	44 500 000	48 070 744	18 443 291	40 438 297	98 000 000	150 000 000	75 000 000	17 000 000	15 000 000	75 000 000	618 311 361
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről	501 924												501 924
	- államháztartáson kívülről			11 000 000	31 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 069 001			63 069 001
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	44 788 214												44 788 214
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000					115 000 000
21.	céltartalék - működési		4 041 111		5 398 337	3 600 000	10 000 000	5 200 000	10 000 000	13 200 000	10 000 000			61 439 448
22.	céltartalék - felhalmozási			18 996 192	2 770 355	6 700 760	18 025 415	50 000 000	50 000 000	17 000 000	17 000 000	10 000 000	38 000 000	228 492 722
	Kiadások összesen	421 302 286	375 466 933	531 334 026	612 552 431	578 558 120	625 271 546	734 587 151	667 966 834	550 317 834	481 336 835	411 046 853	674 858 953	6 664 599 802
	bevételek és kiadások egyenlege	2 112 601 398	1 923 185 427	2 135 902 363	1 742 750 323	1 352 627 340	1 369 239 157	874 104 968	445 591 096	615 283 755	303 599 882	80 205 991	-	