

Előirányzat felhasználás ütemterv 2024. évre

7. számú melléklet  
forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.           | Bevételek                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 2.           | Önkormányzat működési támog.                                 | 19 711 448  | 19 711 448  | 19 711 448  | 19 711 448  | 19 711 448  | 22 030 129  | 19 967 887  | 20 964 938  | 19 967 892  | 20 375 790  | 19 967 887  | 21 221 377  | 243 053 140   |
| 3.           | Műk.célú tám. Áht-n belülről                                 | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 2 426 100   | 29 113 200    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         |             |             | 61 000 000  |             | 1 627 136   |             |             |             | 61 684 811  |             |             |             | 124 311 947   |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 4 458 898   | 4 458 898   | 4 458 898   | 4 458 898   | 4 458 898   | 32 774 298  | 4 458 898   | 4 458 898   | 4 458 898   | 4 458 898   | 4 458 898   | 6 528 298   | 83 891 576    |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszk.                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 7.           | Működési finanszírozási bevételek                            | 26 967 314  | 26 537 660  | 26 537 660  | 26 537 660  | 26 537 660  | 118 818 329 | 26 537 660  | 26 537 660  | 26 537 660  | 26 537 660  | 26 537 660  | 26 537 660  | 411 162 243   |
| 8.           | Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.                            |             |             |             |             |             | 159 906 212 |             |             |             |             |             |             | 159 906 212   |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pe.                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 11.          | Bevételek összesen:                                          | 53 563 760  | 53 134 106  | 114 134 106 | 53 134 106  | 54 761 242  | 335 955 068 | 53 390 545  | 54 387 596  | 115 075 361 | 53 798 448  | 53 390 545  | 56 713 435  | 1 051 438 318 |
| 12.          | Kiadások                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 16 373 982  | 196 487 784   |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 999   | 2 185 997   | 26 231 986    |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 16 168 251  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 16 168 254  | 194 019 045   |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 443   | 8 651 446   | 103 817 319   |
| 18.          | Beruházások                                                  |             |             | 36 192 270  | 5 071 910   | 7 391 400   | 42 000 000  |             | 5 000 000   |             | 5 118 815   | 5 000 000   |             | 105 774 395   |
| 19.          | Felújítások                                                  | 16 331 866  |             |             |             | 13 231 809  |             |             |             | 1 766 824   |             |             |             | 31 330 499    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 23.          | Működési finanszírozási kiadások                             | 29 400 585  | 21 386 520  | 21 386 520  | 21 386 520  | 21 386 520  | 139 386 505 | 21 386 520  | 21 386 520  | 21 386 520  | 21 386 520  | 21 386 520  | 21 386 520  | 382 652 290   |
| 24.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 300 000     | 20 000      | 60 000      | 200 000     | 200 000     | 200 000     | 200 000     | 1 000 000   | 2 600 000   | 200 000     | 100 000     | 6 045 000   | 11 125 000    |
| 25.          | Kiadások összesen:                                           | 89 412 126  | 64 786 198  | 101 018 468 | 70 038 108  | 85 589 407  | 224 966 183 | 64 966 198  | 70 766 198  | 69 133 022  | 70 085 013  | 69 866 198  | 70 811 199  | 1 051 438 318 |
| 26.          | Egyenleg                                                     | -35 848 366 | -11 652 092 | 13 115 638  | -16 904 002 | -30 828 165 | 110 988 885 | -11 575 653 | -16 378 602 | 45 942 339  | -16 286 565 | -16 475 653 | -14 097 764 |               |