

Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

26. melléklet az 5/2024.(II.29.)
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		2 157 238 489	2 059 212 127	1 675 548 452	1 794 197 960	1 554 610 938	1 355 485 830	1 248 933 250	1 217 696 320	308 460 495	413 560 056	159 895 589	80 404 194
Önkormányzatok működési támogatásai	1 196 716 647	143 605 998	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 332	95 737 329
Elvonások,befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	127 676 204	8 776 423	9 559 217	9 559 217	9 559 217	12 059 217	15 442 080	9 559 217	9 559 217	9 559 217	11 347 723	11 347 723	11 347 736
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	0	0	10 647 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	7 266 666	12 266 666	305 266 666	39 266 666	39 266 666	56 866 666	32 266 666	101 266 666	367 266 666	38 866 666	38 566 666	24 766 674
Működési bevételek	923 479 143	33 882 412	35 841 535	35 910 534	33 472 150	66 806 912	115 504 838	243 845 992	181 771 284	31 140 616	32 668 084	42 046 905	70 587 881
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 500 000	700 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 818 858	0	7 873 976	0	11 811 024	0	0	266 667	266 667	266 667	266 667	62 533 594	62 533 596
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 343 672 896	112 821 546	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 577	111 895 580
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	75 007 277	36 572 744	7 686 906	7 686 906	7 686 906	7 686 906	7 686 909	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	42 132 653	42 132 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000
Önkormányzat összesen:	5 641 851 336	385 758 442	292 861 209	577 503 890	309 428 872	333 452 610	403 133 402	493 571 451	500 496 743	615 866 075	290 782 049	362 127 797	1 076 868 796

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 304 756 480	89 259 838	92 635 631	96 989 660	104 078 751	122 299 440	110 205 087	116 152 518	113 424 674	115 925 055	104 264 681	132 679 854	106 841 291
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	187 446 329	11 793 919	13 976 080	13 591 188	16 590 922	17 194 527	15 119 233	17 621 745	15 218 857	15 478 353	16 397 417	18 679 430	15 784 662
Dologi kiadás	1 305 219 736	76 247 411	86 192 554	95 937 351	94 141 478	92 854 486	104 847 954	135 954 209	164 967 845	142 948 273	107 012 376	100 821 270	103 294 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250	1 418 250
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	378 053 568	26 749 523	26 449 523	39 263 615	34 150 887	30 720 887	30 720 887	31 020 887	30 720 887	31 989 117	32 289 117	31 989 117	31 989 121
Elvonások és befizetések	3 137 700	0	0	0	0	3 137 700	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	66 573 072	520 572	15 000 000	21 112 000	2 880 000	0	9 380 000	13 042 500	0	4 638 000	0	0	0
Mük.célú tartalék-általános	8 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
cél	129 352 782	0	0	0	0	0	64 676 391	0	0	32 338 195	0	0	32 338 196
Beruházások	742 849 693	33 773 181	52 492 981	51 366 431	82 600 610	89 907 431	37 873 181	85 040 181	39 269 564	37 773 181	155 206 584	33 773 181	43 773 187
Felújítások	715 845 238	10 362 514	265 962 297	19 593 404	93 572 514	55 462 514	11 862 514	12 662 514	195 316 914	14 362 514	15 962 514	10 362 514	10 362 511
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	40 315 085	0	2 815 085	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülré	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	42 132 653	42 132 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	5 641 851 336	292 257 861	556 942 401	339 271 899	429 433 412	412 995 235	390 103 497	412 912 804	1297 836 991	398 870 938	432 550 939	329 723 616	348 951 747
Záró pénzkészlet (ei. felhaszn.ütemterv szerint)		2 059 212 127	1 675 548 452	1 794 197 960	1 554 610 938	1 355 485 830	1 248 933 250	1 217 696 320	308 460 495	413 560 056	159 895 589	80 404 194	696 425 663