

"26. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

13. melléklet a 14 /2024. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		2 157 238 489	1 234 926 868	1 277 233 774	1 515 738 657	1 524 185 541	1 557 357 215	1 134 963 262	971 130 388	752 744 842	510 076 915	544 899 293	443 751 092
Önkormányzatok működési támogatásai	1 227 222 763	147 504 280	99 774 523	99 996 396	99 913 190	104 344 159	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174
Elvonások,befizetések bevételei	124 451 895	0	0	0	0	0	124 451 895	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	210 827 648	390 695	3 866 931	10 530 004	4 743 878	12 443 575	9 298 660	12 365 782	30 667 127	30 667 127	30 667 127	30 667 127	34 519 615
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	0	0	0	0	0	0	10 647 658	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	9 140 187	90 796 995	319 110 096	56 041 694	80 033 770	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465
Működési bevételek	924 281 034	29 012 026	39 023 810	31 691 125	54 485 651	83 075 406	97 095 009	94 273 243	100 470 524	109 118 256	104 898 032	98 206 472	82 931 477
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 005 788	700 000	1 420 200	0	0	800 000	0	5 085 588	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	0	0	19 685 000	0	0	0	0	0	0	126 133 858	0
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.	3 472 996	0	0	0	0	100 000	0	3 372 996	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 702 872 896	1 702 872 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	358 474 003	358 474 003	0	0	0	0	0	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	941 642	192 476	143 822	176 630	143 537	285 177	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	83 333 333	83 333 333	83 333 333	283 333 333	83 333 333	83 333 333
Önkormányzat összesen:	6 534 349 834	2 290 419 216	235 026 281	469 504 251	239 012 950	281 082 087	399 955 203	378 188 239	383 580 624	392 228 355	588 008 131	507 450 429	369 894 066

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 451 457 378	78 030 924	84 894 515	86 202 271	101 178 710	92 649 983	142 567 831	118 817 458	140 507 518	139 142 032	138 635 104	169 372 324	159 458 708
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	207 656 371	10 364 413	14 179 340	11 300 302	15 782 828	14 666 129	15 921 920	25 332 226	17 790 573	17 790 573	20 635 113	17 790 573	26 102 381
Dologi kiadás	1 362 345 067	33 265 235	40 115 839	83 082 689	75 533 548	76 353 143	138 347 991	134 874 346	143 370 995	130 782 015	133 318 453	160 838 649	212 462 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	414 975	523 505	677 814	737 779	480 977	0	0	0	0	0	0	14 183 950
Egyéb mük.c.támog.áh.n belüire	383 416 727	8 331 725	23 118 785	21 023 102	28 226 503	23 307 020	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656
Elvonások és befizetések	129 248 959	376 524	1 910 380	251 016	251 016	251 016	124 702 911	251 016	251 016	251 016	251 016	251 016	251 016
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívüire	84 023 072	520 572	100 000	15 000 000	0	34 729 000	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500
Mük.célú tartalék-áttalános	10 943 755	0	0	0	0	0	5 471 877	0	0	2 735 939	0	0	2 735 939
cél	290 822 887	0	0	0	0	0	124 212 658	0	0	83 305 114	0	0	83 305 115
Beruházások	902 765 472	4 328 718	10 476 651	11 367 844	5 346 846	4 800 618	131 820 256	123 998 356	123 798 356	122 141 881	121 598 356	121 598 356	121 489 234
Felújítások	909 555 766	231 293 070	14 441 453	1 917 700	3 365 299	387 350	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 558
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire	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 kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívüire	1 706 000	0	0	0	0	0	556 000	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	43 074 295	42 325 129	143 822	176 630	143 537	285 177	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	6 534 349 834	1109 251 285	192 719 375	230 999 368	230 566 066	247 910 413	822 349 156	542 021 114	601 966 170	634 896 282	553 185 754	608 598 630	759 886 221
Záró pénzeszköz (ei. felhasznál.ütemterv szerint)		1 234 926 868	1 277 233 774	1 515 738 657	1 524 185 541	1 557 357 215	1 134 963 262	971 130 388	752 744 842	510 076 915	544 899 293	443 751 092	53 758 937