

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

22. melléklet a 17/2024. (IX.26. )  
önkormányzati rendelethez

| Bevétel megnevezése                                          | Előirányzat          | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október            | November           | December           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Induló pénzkészlet</b>                                    |                      | <b>2 157 238 489</b> | <b>1 234 926 868</b> | <b>1 277 233 774</b> | <b>1 515 738 657</b> | <b>1 524 185 541</b> | <b>1 557 357 215</b> | <b>1 137 201 125</b> | <b>1 337 322 367</b> | <b>1 574 083 661</b> | <b>989 143 775</b> | <b>821 117 649</b> | <b>552 494 050</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai                          | 1 243 875 474        | 147 504 280          | 99 774 523           | 99 996 396           | 99 913 190           | 104 344 159          | 99 769 577           | 100 841 465          | 100 715 954          | 97 753 982           | 97 753 982         | 97 753 982         | 97 753 984         |
| 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                           | 200 094 510          | 390 695              | 3 866 931            | 10 530 004           | 4 743 878            | 12 443 575           | 7 650 346            | 12 407 756           | 18 186 713           | 31 633 847           | 31 233 647         | 31 375 718         | 35 631 400         |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről                       | 10 639 418           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 10 639 418           | 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           | 14 398 902           | 31 723 878           | 135 422 222          | 81 633 064           | 81 633 064         | 81 633 064         | 81 633 064         |
| Működési bevételek                                           | 949 928 310          | 29 012 026           | 39 023 810           | 31 691 125           | 54 485 651           | 83 075 406           | 89 513 758           | 283 634 983          | 232 385 465          | 29 298 239           | 29 660 027         | 27 503 043         | 20 644 777         |
| 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                                  | 1 653 415            | 192 476              | 143 822              | 176 630              | 143 537              | 285 177              | 235 168              | 332 941              | 143 664              | 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         | 83 333 335         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                | <b>6 566 620 216</b> | <b>2 290 419 216</b> | <b>235 026 281</b>   | <b>469 504 251</b>   | <b>239 012 950</b>   | <b>281 082 087</b>   | <b>336 019 646</b>   | <b>531 372 358</b>   | <b>570 187 351</b>   | <b>323 652 465</b>   | <b>523 614 053</b> | <b>447 732 998</b> | <b>318 996 560</b> |

| Kiadás megnevezése                                 | Előirányzat          | Január              | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                                | 1 452 733 284        | 78 030 924          | 84 894 515         | 86 202 271         | 101 178 710        | 92 649 983         | 133 934 679        | 132 750 634        | 119 932 990        | 144 351 334        | 144 262 729        | 173 068 811        | 161 475 704        |
| Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó          | 207 844 489          | 10 364 413          | 14 179 340         | 11 300 302         | 15 782 828         | 14 666 129         | 11 998 195         | 30 451 844         | 13 663 834         | 18 650 014         | 21 481 530         | 18 736 990         | 26 569 070         |
| Dologi kiadás                                      | 1 419 342 844        | 33 265 235          | 40 115 839         | 83 082 689         | 75 533 548         | 76 353 143         | 103 383 845        | 131 161 882        | 139 721 940        | 175 649 194        | 182 185 632        | 183 705 828        | 195 184 069        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 17 019 000           | 414 975             | 523 505            | 677 814            | 737 779            | 480 977            | 819 541            | 399 345            | 599 700            | 0                  | 0                  | 0                  | 12 365 364         |
| Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre                    | 384 306 218          | 8 331 725           | 23 118 785         | 21 023 102         | 28 226 503         | 23 307 020         | 78 319 317         | 17 094 360         | 15 851 380         | 43 606 414         | 41 809 206         | 41 809 206         | 41 809 200         |
| 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 kívültre                    | 108 444 572          | 520 572             | 100 000            | 15 000 000         | 0                  | 34 729 000         | 16 900 000         | 1 101 100          | 2 000 000          | 9 523 475          | 9 523 475          | 9 523 475          | 9 523 475          |
| Mük.célú tartalék-átalános                         | 11 152 322           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 5 471 877          | 0                  | 2 840 222          | 0                  | 0                  | 0                  | 2 840 223          |
| cél                                                | 247 387 363          | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 166 610 230        | 0                  | 40 388 566         | 0                  | 0                  | 0                  | 40 388 567         |
| Beruházások                                        | 902 030 194          | 4 328 718           | 10 476 651         | 11 367 844         | 5 346 846          | 4 800 618          | 43 483 613         | 16 494 250         | 25 830 436         | 197 112 180        | 196 368 655        | 193 503 335        | 192 917 048        |
| Felújítások                                        | 720 841 818          | 231 293 070         | 14 441 453         | 1 917 700          | 3 365 299          | 387 350            | 69 760 360         | 1 213 744          | 15 431 097         | 95 757 936         | 95 757 936         | 95 757 936         | 95 757 937         |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre                | 220 777 085          | 0                   | 2 815 085          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 180 462 000        | 0                  | 0                  | 37 500 000         |
| Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre | 0                    | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívültre               | 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         | 43 786 068           | 42 325 129          | 143 822            | 176 630            | 143 537            | 285 177            | 235 168            | 332 941            | 143 664            | 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                  |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                      | <b>6 566 620 216</b> | <b>1109 251 285</b> | <b>192 719 375</b> | <b>230 999 368</b> | <b>230 566 066</b> | <b>247 910 413</b> | <b>756 175 736</b> | <b>331 251 116</b> | <b>333 426 057</b> | <b>908 592 351</b> | <b>691 640 179</b> | <b>716 356 597</b> | <b>817 731 673</b> |
| Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)    |                      | 1 234 926 868       | 1 277 233 774      | 1 515 738 657      | 1 524 185 541      | 1 557 357 215      | 1 137 201 125      | 1 337 322 367      | 1 574 083 661      | 989 143 775        | 821 117 649        | 552 494 050        | 53 758 937         |