

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

22. melléklet a /2024.()
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	1 224 757 079	1 301 213 478	1 535 307 282	1 207 864 592	1 560 583 458	1 611 243 448
Önkormányzatok működési támogatásai	1 313 818 870	147 504 280	99 774 523	99 996 396	99 913 190	104 344 159	99 769 577	100 841 465	100 715 954	100 858 081	157 868 515	101 116 365	101 116 365
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	187 207 933	390 695	3 866 931	10 530 004	4 743 878	12 443 575	7 650 346	12 407 756	18 186 713	19 200 456	20 632 522	30 166 940	46 988 117
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 271 243	0	0	0	0	0	0	10 639 418	0	0	0	631 825	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	930 566 448	29 012 026	39 023 810	31 691 125	54 485 651	83 075 406	89 513 758	159 970 140	232 498 736	57 792 854	47 821 219	52 569 171	53 112 552
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.	8 155 788	700 000	1 420 200	0	0	800 000	0	5 085 588	0	0	0	150 000	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 tárgyí e.érték.	21 285 000	0	0	0	19 685 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	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	2 039 430	192 476	143 822	176 630	143 537	285 177	235 168	332 941	143 664	116 593	92 694	176 728	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:	6 480 949 155	2 290 419 216	235 026 281	469 504 251	239 012 950	281 082 087	336 019 646	407 707 515	570 300 622	342 934 381	591 381 347	351 377 426	366 183 433

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 462 013 648	78 030 924	84 894 515	86 202 271	101 178 710	92 649 983	133 934 679	132 750 634	120 437 740	148 946 173	88 604 376	88 779 685	305 603 958
Munkáltatót terh. jár. és szoc.hozzáj. adó	208 966 393	10 364 413	14 179 340	11 300 302	15 782 828	14 666 129	11 998 195	30 451 844	13 663 834	13 999 361	17 923 588	10 672 711	43 963 848
Dologi kiadás	1 452 873 994	33 265 235	40 115 839	83 082 689	75 533 548	76 353 143	103 383 845	131 161 882	139 721 951	145 971 859	89 828 319	92 091 390	442 364 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 017 900	414 975	523 505	677 814	737 779	480 977	819 541	399 345	599 700	1 277 168	731 621	2 643 260	7 712 215
Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	380 393 185	8 331 725	23 118 785	21 023 102	28 226 503	23 307 020	78 319 317	17 094 360	15 851 380	71 761 489	9 865 621	4 271 364	79 222 519
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	165 094 272	520 572	100 000	15 000 000	0	34 729 000	16 900 000	1 101 100	2 000 000	6 588 000	20 759 000	56 348 600	11 048 000
Mük.célú tartalék-általános	10 211 191	0	0	0	0	0	5 471 877	0	0	2 840 222	0	0	1 899 092
cél	158 108 552	0	0	0	0	0	79 054 276	0	0	39 527 138	0	0	39 527 138
Beruházások	810 835 287	4 328 718	10 476 651	11 367 844	5 346 846	4 800 618	43 483 613	16 494 250	25 830 436	21 463 616	9 703 276	43 862 304	613 677 115
Felújítások	717 816 606	231 293 070	14 441 453	1 917 700	3 365 299	387 350	69 760 360	1 213 744	15 431 097	37 734 436	902 970	1 620 378	339 748 749
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	222 491 085	0	2 815 085	0	0	0	0	0	2 276 000	179 900 000	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	44 172 083	42 325 129	143 822	176 630	143 537	285 177	235 168	332 941	143 664	116 593	92 694	176 728	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	6 480 949 155	1109 251 285	192 719 375	230 999 368	230 566 066	247 910 413	668 619 782	331 251 116	336 206 818	670 377 071	238 662 481	300 717 436	1923 667 944
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	1 224 757 079	1 301 213 478	1 535 307 282	1 207 864 592	1 560 583 458	1 611 243 448	53 758 937