16. számú melléklet a 4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez
16. számú melléklet a 6/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevételek	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 833	15 967 837	191 614 000
Közhatalmi bevételek			104 481 000	3 700 000	50 000 000				46 781 000	4 000 000			208 962 000
Támogatási bevételek	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 154	43 109 152	43 109 160	517 309 852
Átvett pénzeszközök													-
Maradvány igénybevétele	127 081 894	109 286 125	55 014 289	55 376 961	59 286 125	109 286 125	109 286 125	109 286 125	62 505 125	105 286 125	109 286 131	109 286 128	1 120 267 278
Egyéb finanszírozási bevételek													-
Összes bevétel	**186 158 881**	**168 363 112**	**218 572 276**	**118 153 948**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 116**	**168 363 125**	**2 038 153 130**
Kiadások													
Személyi jutattások	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 167	40 282 163	483 386 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 666	4 693 670	4 693 670	56 324 000
Dologi kiadások	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	37 045 750	444 549 000
Ellátottak juttatásai	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
Tartalék	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 716	44 430 720	533 168 596
Átadott pénzeszközök													0
Beruházások	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 083	12 000 087	144 001 000
Felújítások	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	21 905 250	262 863 000
Egyéb működési kiadások	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 147	7 797 148	93 565 765
Egyéb finanszírozási célú kiadások	17 795 769												17 795 769
Összes kiadás	**186 158 881**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 112**	**168 363 116**	**168 363 125**	**2 038 153 130**
Havi egyenleg	0	0	50 209 164	-50 209 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg													**2 038 153 130**