

2/2024. önkormányzati rendelet 13.sz.melléklet
Felhasználási ütemterv

Tóalmás Önkormányzata
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)	521 529 075	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756	43 460 756
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)	0	0											
Közhatalmi bevételek (adók)	110 300 000			45 000 000				25 300 000		35 000 000			5 000 000
Működési bevételek	171 432 390	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033	14 286 033
Felhalmozási bevétel	43 000 000				1 000 000	6 000 000	19 000 000		1 000 000	7 000 000		4 000 000	
Hitel igénybevétele	0				0								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			1 000 000									
Maradvány igénybevétele	170 086 995	0	5 621 272	22 711 009	97 590 114	19 460 593							456 420 712
Önkormányzat összesen:	1 017 348 460	57 746 789	63 368 061	126 457 798	156 336 903	83 207 382	76 746 789	83 046 789	58 746 789	99 746 789	57 746 789	61 746 789	519 167 501

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	390 060 666	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056	32 505 056
Munkáltatói terhelés, jár. és szoc.hozzáj. adó	50 586 977	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581	4 215 581
Dologi kiadás	338 975 058	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922	28 247 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 600	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633	1 624 633
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	1 928 810	950 000		0	681 519				950 000				0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré(civilek tám.)	3 753 766			1 251 255			1 251 255			1 251 255			
Elvonások, befizetések	2 395 464				7 276 640								
Tartalék	18 247 811							7 231 284			11 016 527		
Beruházások	13 587 183	1 602 951		2 149 321		4 997 809				4 837 102			
Felújítások	157 985 096		1 800 000	0		61 000 000		4 999 085	4 122 674				86 063 337
Hiteltörlesztés	4 750 672			1 187 668			1 187 668			1 187 668			1 187 668
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré (csatorna)	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 581 357	15 581 357											
Önkormányzat összesen:	1 017 348 460	84 727 500	68 393 192	71 181 436	74 551 351	132 591 001	69 032 115	78 823 561	71 665 866	73 869 217	77 609 719	66 593 192	153 844 197