

Zsámbék Város Önkormányzat
2024. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

| Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz.: |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Személyi juttatások összesen K1 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,241 | 62,569,242 | 750,830,893 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,668 | 9,021,666 | 108,260,014 |
| III. Dologi kiadások K3 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,754 | 51,226,753 | 614,721,047 |
| IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 7,000,000 |
| V. Egyéb működési célú kiadások K | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,175 | 17,487,180 | 209,846,105 |
| VI.Tartalékok | | | | | | | | | | | | 179,501,848 | 179,501,848 |
| VII. Felújítások K7 | | | | 10,000,000 | | 30,000,000 | | 15,000,000 | 15,303,531 | 6,010,543 | | 11,710,113 | 88,024,187 |
| VIII. Beruházások K6 | | | 170,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 115,813,661 | 300,000,000 | 508,853,618 | ##### |
| IX. Egyéb felhalmozási kiadások K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Hiteltörlesztés államháztartáson k | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Pénzügyi lízing | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 140,804,838 | 140,804,838 | 310,904,838 | ##### | 240,904,838 | 270,904,838 | 190,904,838 | 355,904,838 | 256,208,369 | 262,729,042 | 440,904,838 | 840,970,420 | ##### |
| I. Működési bevételek B4 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,304 | 12,841,309 | 154,095,653 |
| II.Közhatalmi bevételek B3 | 20,000,000 | 19,300,000 | 250,000,000 | 22,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 18,700,000 | 30,000,000 | 250,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,400,000 | 694,400,000 |
| III. Működési célú támogatások állam | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,898 | 50,995,895 | 611,950,773 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 |
| V. Felhalmozási bevételek B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú célú támogatá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 | | | | | | | | | 36,000 | | | | 36,000 |
| VIII. Költségvetési maradvány igény | 2,142,153,947 | | | | | | | | | | | | ##### |
| IX. Értékpapír beváltás bevétele | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 2,225,991,149 | 83,137,202 | 313,837,202 | 85,837,202 | 75,952,202 | 75,837,202 | 82,637,202 | 93,837,202 | 313,873,202 | 83,837,202 | 83,837,202 | 84,237,204 | ##### |