

8. melléklet
a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 943	13 130 939	13 130 947	157 571 316
1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 110	9 171 106	9 171 110	110 053 316
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 833	3 959 837	47 518 000
<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	122 500 000	16 700 000	-	-	-	-	105 000 894	12 532 126	3 266 980	-	260 000 000
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	122 500 000	16 700 000		-	-	-	105 000 894	12 532 126	3 266 980	-	260 000 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Működési bevételek</i>	5 622 910	3 492 762	6 592 762	5 162 614	3 492 762	3 492 762	3 492 762	3 492 762	6 592 762	3 492 762	3 492 762	3 492 759	51 913 141
1. Készletértékesítés ellenértéke													-
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 995	16 787 984
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	676 250	8 115 000
4. Tulajdonosi bevételek	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	9 219 000
5. Ellátási díjak	329 849	329 849	329 849	329 849	329 849	329 849	329 849	329 849	329 849	329 849	329 849	329 850	3 958 189
6. Kiszámlázott áfa	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	319 414	3 832 968
7. Áfa visszatérítése													-
8. Kamatbevételek	2 130 148		3 100 000	1 669 852					3 100 000				10 000 000
9. Biztosító által fizetett kártérítés													-
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-
11. Egyéb működési bevételek													-
<i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i>													-
Működési bevételek összesen	18 753 853	16 623 705	142 223 705	34 993 557	16 623 705	16 623 705	16 623 705	16 623 705	124 724 599	29 155 831	19 890 681	16 623 706	469 484 457
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-		68 741 560	-	-	-	-	-	-	-	-	68 741 560
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		68 741 560	-	-	-	-	-	-	-	-	68 741 560
<i>II. Felhalmozási bevételek</i>						350 000							350 000
<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	4 520 080	70 000	70 000	70 000	70 000	5 290 080
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről													-
Felhalmozási bevételek összesen	70 000	70 000	70 000	68 811 560	70 000	420 000	70 000	4 520 080	70 000	70 000	70 000	70 000	74 381 640
<i>I. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	532 597 675	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	618 806 080
1. ÁH-n belüli megelőlegezések													
2. Maradvány igénybevétele	524 760 547												524 760 547
3. Központi, irányító szervi támogatás	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	94 045 533
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése													-
<i>II. Külföldi finanszírozás bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IV. Váltóbevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	532 597 675	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	7 837 128	618 806 080
Bevételek mindösszesen	551 421 528	24 530 833	150 130 833	111 642 245	24 530 833	24 880 833	24 530 833	28 980 913	132 631 727	37 062 959	27 797 809	24 530 834	1 162 672 177

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban													
Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 783	12 248 780	146 985 393
II. Járulékok	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 558	1 594 562	19 134 700
III. Dologi kiadások	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 040	16 143 045	193 716 485
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	2 050 000	100 000	200 000	200 000	14 000 000	18 170 000
V. Egyéb működési célú kiadások	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 924	3 376 925	40 523 089
Működési kiadások összesen	33 483 305	33 663 305	33 663 305	33 663 305	33 563 305	33 563 305	33 563 305	35 413 305	33 463 305	33 563 305	33 563 305	47 363 312	418 529 667
I. Beruházások						1 898 692		61 527 648	1 270 000				64 696 340
II. Felújítások				30 959 960	22 042 827	3 777 776	20 700 000	4 389 008	10 480 000	3 175 000	100 650 000	266 942 130	463 116 701
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000			1 000 000			1 000 000	-	-		3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	1 000 000	30 959 960	22 042 827	6 676 468	20 700 000	65 916 656	12 750 000	3 175 000	100 650 000	266 942 130	530 813 041
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 453	213 329 469
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 456	17 777 453	213 329 469
Kiadások mindösszesen	51 260 762	51 440 762	52 440 762	82 400 722	73 383 589	58 017 230	72 040 762	119 107 418	63 990 762	54 515 762	151 990 762	332 082 889	1 162 672 177