

8. melléklet

a 9/2024. (XI.20.) 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>	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 225	13 963 231	167 558 706
1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 840	9 551 842	114 622 082
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 385	4 411 389	52 936 624
<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	138 500 000	50 471 998	-	-	-	-	99 597 044	94 800 500	-	-	383 369 542
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	138 500 000	50 471 998	-	-	-	-	99 597 044	94 800 500	-	-	383 369 542
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Működési bevételek</i>	4 090 490	4 090 490	4 131 900	4 090 490	5 268 618	4 090 490	15 090 271	4 090 490	4 090 490	4 090 490	4 090 488	4 090 483	61 305 190
1. Készletértékesítés ellenértéke					97 200								97 200
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	1 402 907	16 834 884
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 073	8 172 898
4. Tulajdonosi bevételek	770 192	770 192	770 192	770 192	770 192	770 192	770 192	770 192	770 192	770 192	770 190	770 190	9 242 300
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	346 343	346 343	346 343	346 343	346 343	346 343	346 343	346 343	346 343	346 343	346 343	346 342	4 156 115
7. Áfa visszatérítése					1 080 928								1 080 928
8. Kamatbevételek							10 999 781						10 999 781
9. Biztosító által fizetett kártérítés			41 410										41 410
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-
11. Egyéb működési bevételek	560 124	560 124	560 124	560 124	560 124	560 124	560 124	560 124	560 124	560 124	560 124	560 121	6 721 485
<i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i>													-
Működési bevételek összesen	18 053 715	18 053 715	156 595 125	68 525 713	19 231 843	18 053 715	29 053 496	18 053 715	117 650 759	112 854 215	18 053 713	18 053 714	612 233 438
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	68 741 560	-	6 553 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 295 539
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	68 741 560	-	6 553 979		-	-	-	-	-	-	-	-	75 295 539
<i>II. Felhalmozási bevételek</i>				100 000							350 000		450 000
<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	4 520 080	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	5 290 080
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről													-
Felhalmozási bevételek összesen	68 811 560	70 000	6 623 979	170 000	70 000	70 000	4 520 080	70 000	70 000	70 000	420 000	70 000	81 035 619
<i>I. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	537 261 848	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	212 501 301	17 021 301	12 501 301	879 296 159
1. ÁH-n belüli megelőlegezések	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 005	4 341 011	52 092 066
2. Maradvány igénybevétele	524 760 547												524 760 547
3. Központi, irányító szervi támogatás	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	12 680 296	8 160 290	102 443 546
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése										200 000 000			200 000 000
<i>II. Külföldi finanszírozás bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>IV. Váltóbevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	537 261 848	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	12 501 301	212 501 301	17 021 301	12 501 301	879 296 159
Bevételek mindösszesen	624 127 123	30 625 016	175 720 405	81 197 014	31 803 144	30 625 016	46 074 877	30 625 016	130 222 060	325 425 516	35 495 014	30 625 015	1 572 565 216

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	21 123 920	12 531 614	158 971 734
II. Járulékok	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	2 732 783	1 614 580	20 493 193
III. Dologi kiadások	16 515 650	16 515 650	16 515 650	16 515 650	16 515 650	16 515 650	16 515 650	16 515 650	16 515 650	16 515 650	17 150 650	16 515 655	198 822 805
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	12 000 000	5 470 000	18 170 000
V. Egyéb működési célú kiadások	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 570	14 021 573	168 258 843
Működési kiadások összesen	37 666 357	37 666 357	44 753 423	44 753 423	44 753 423	44 753 423	44 753 423	44 753 423	44 753 423	44 753 423	67 028 923	50 153 422	564 716 575
I. Beruházások			3 194 050	59 000 000		898 692	11 588 508	548 505	512 000	8 255 000	7 558 130		91 554 885
II. Felújítások				20 959 960	42 042 827	3 175 000	12 038 045	4 389 008	30 480 000	3 175 000	96 850 000	230 588 279	443 698 119
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 000 000						4 000 000	2 417 360	674 305	99 798 955	108 890 620
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	5 194 050	79 959 960	42 042 827	4 073 692	23 626 553	4 937 513	34 992 000	13 847 360	105 082 435	330 387 234	644 143 624
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	34 452 085	29 932 082	363 705 017
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	29 932 085	34 452 085	29 932 082	363 705 017
Kiadások mindösszesen	67 598 442	67 598 442	79 879 558	154 645 468	116 728 335	78 759 200	98 312 061	79 623 021	109 677 508	88 532 868	206 563 443	410 472 738	1 572 565 216