

15. melléklet a .../2024. (XI.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2024. (II. 24) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2024

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	167 685 854	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	167 685 855	239 962 733	167 685 855	2 084 507 137
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 055 559	0	13 055 559
Közhatalmi bevételek	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	93 950 500	347 085 500	93 950 500	1 380 541 000
Működési bevételek	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 130	33 139 129	33 139 129	33 139 129	33 139 129	33 139 129	397 669 555
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	388 909 916	388 909 916	388 909 916	388 909 916	388 909 917	388 909 917	388 909 917	388 909 917	388 909 917	388 909 917	6 645 430 116	388 909 917	10 923 439 199
Felhalmozási bevételek	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 760	32 013 759	32 013 759	32 013 759	32 013 759	32 013 759	384 165 115
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása													0
Maradvány	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 917	345 219 916	345 219 916	345 219 916	345 219 916	4 142 639 000
Belföldi finanszírozás bevételei	158 839 177	158 839 177	158 839 177	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	173 413 222	158 839 178	1 920 644 177
Bevételek összesen	1 219 758 254	1 219 758 255	1 219 758 255	1 219 758 256	1 219 758 257	1 219 758 257	1 219 758 257	1 219 758 255	1 219 758 254	1 219 758 254	7 829 319 934	1 219 758 254	21 246 660 742
Személyi juttatások	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 021	129 972 022	129 972 022	292 159 997	129 972 022	1 721 852 231
Munkáltatót terhelő járulékok	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 136	21 549 137	21 549 137	21 549 137	41 985 252	21 549 137	279 025 752
Dologi kiadások	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	119 496 195	176 621 545	119 496 196	1 491 079 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 666	2 116 666	2 116 666	2 116 666	25 400 000
Működési célú kiadások ÁH-on belültre	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 108	36 856 109	36 856 109	36 856 109	94 558 943	36 856 109	499 976 135
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	47 281 301	567 375 612
Beruházások	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 358	410 090 359	410 090 359	4 803 497 231	410 090 359	9 314 491 172
Felújítások	147 089 366	147 089 366	147 089 366	147 089 366	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	147 089 367	137 696 242	147 089 367	1 755 679 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belültre	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 334	4 083 334	1 717 604 949	4 083 334	1 762 521 615
ÁH-on belüli megeleőlegezések	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 310	4 162 311	49 947 721
Tartalékok	154 888 946	154 888 946	154 888 946	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	154 888 947	1 858 667 361
Belföldi finanszírozás kiadásai	158 839 177	158 839 177	158 839 177	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	158 839 178	173 413 222	158 839 178	1 920 644 177
Kiadások összesen	1 236 424 918	1 236 424 918	1 236 424 918	1 236 424 920	1 236 424 921	1 236 424 921	1 236 424 921	1 236 424 923	1 236 424 925	1 236 424 925	7 645 986 605	1 236 424 927	21 246 660 742