

"26. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

22. melléklet a /2024.()
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		2 157 238 489	1 234 926 868	1 277 233 774	1 515 738 657	1 524 185 541	1 557 357 215	1 092 565 690	929 032 815	719 066 782	484 818 371	528 060 263	435 331 577
Önkormányzatok működési támogatásai	1 227 222 763	147 504 280	99 774 523	99 996 396	99 913 190	104 344 159	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174	96 527 174
Elvonások,befizetések bevételei	124 451 895	0	0	0	0	0	124 451 895	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	104 320 921	390 695	3 866 931	10 530 004	4 743 878	12 443 575	9 298 660	12 365 782	9 365 782	9 365 782	9 365 782	9 365 782	13 218 268
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	10 647 658	0	0	0	0	0	0	10 647 658	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 063 200 000	9 140 187	90 796 995	319 110 096	56 041 694	80 033 770	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465	72 582 465
Működési bevételek	924 281 034	29 012 026	39 023 810	31 691 125	54 485 651	83 075 406	97 095 009	94 273 243	100 470 524	109 118 256	104 898 032	98 206 472	82 931 477
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	12 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	8 005 788	700 000	1 420 200	0	0	800 000	0	5 085 588	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyl e.érték.	145 818 858	0	0	0	19 685 000	0	0	0	0	0	0	126 133 858	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	3 472 996	0	0	0	0	100 000	0	3 372 996	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 702 872 896	1 702 872 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	358 474 003	358 474 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	42 132 653	42 132 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	941 642	192 476	143 822	176 630	143 537	285 177	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	83 333 333	83 333 333	83 333 333	283 333 333	83 333 333	83 333 335
Önkormányzat összesen:	6 427 843 107	2 290 419 216	235 026 281	469 504 251	239 012 950	281 082 087	399 955 203	378 188 239	362 279 278	370 927 010	566 706 786	486 149 084	348 592 719

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 344 996 162	78 030 924	84 894 515	86 202 271	101 178 710	92 649 983	142 567 831	118 817 458	119 215 275	117 849 789	117 342 861	148 080 081	138 166 464
Munkáltatót terh. jár. és szoc.hozzáj. adó	198 055 538	10 364 413	14 179 340	11 300 302	15 782 828	14 666 129	15 921 920	25 332 226	15 870 406	15 870 406	18 714 946	15 870 406	24 182 213
Dologi kiadás	1 329 502 817	33 265 235	40 115 839	83 082 689	75 533 548	76 353 143	138 347 991	134 574 346	136 862 546	124 273 565	126 810 003	154 330 199	205 953 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 019 000	414 975	523 505	677 814	737 779	480 977	0	0	0	0	0	0	14 183 950
Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	383 416 727	8 331 725	23 118 785	21 023 102	28 226 503	23 307 020	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656	39 915 656
Elvonások és befizetések	129 248 959	376 524	1 910 380	251 016	251 016	251 016	124 702 911	251 016	251 016	251 016	251 016	251 016	251 016
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívültre	84 023 072	520 572	100 000	15 000 000	0	34 729 000	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500	4 810 500
Mük.célú tartalék-általános	10 943 755	0	0	0	0	0	5 471 877	0	0	2 735 939	0	0	2 735 939
cél	333 220 459	0	0	0	0	0	166 610 230	0	0	83 305 114	0	0	83 305 115
Beruházások	902 765 472	4 328 718	10 476 651	11 367 844	5 346 846	4 800 618	131 820 256	123 998 356	123 798 356	122 141 881	121 598 356	121 598 356	121 489 234
Felújítások	909 555 766	231 293 070	14 441 453	1 917 700	3 365 299	387 350	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 556	94 021 558
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	40 315 085	0	2 815 085	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívültre	1 706 000	0	0	0	0	0	556 000	0	0	0	0	0	1 150 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	43 074 295	42 325 129	143 822	176 630	143 537	285 177	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	6 427 843 107	1109 251 285	192 719 375	230 999 368	230 566 066	247 910 413	864 746 728	541 721 114	572 245 311	605 175 422	523 464 894	578 877 770	730 165 359
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)		1 234 926 868	1 277 233 774	1 515 738 657	1 524 185 541	1 557 357 215	1 092 565 690	929 032 815	719 066 782	484 818 371	528 060 263	435 331 577	53 758 937