

Felsőörs község Önkormányzata
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

16.melléklet a 7/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		253 753 354	252 699 700	238 420 601	172 402 550	168 998 028	140 014 194	121 781 602	125 759 986	115 097 435	100 275 764	107 431 300
Önkormányzatok működési támogatásai	233 871 422	46 283 796	18 709 714	18 709 714	18 709 714	18 219 225	18 219 225	18 219 225	18 219 225	19 271 164	19 271 164	20 039 260
Elvonások és befizetések bevételei	9 418 049					9 418 049						
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	8 261 075	6 900	6 900	278 688	278 688	278 688	278 689	426 588	1 803 411	278 688	278 688	4 345 147
Közhatalmi bevételek	91 850 000	1 500 000	2 852 000	38 650 000	3 200 000	5 800 000	1 152 316	2 530 000	22 400 000	6 260 000	1 320 000	6 185 684
Működési bevételek	60 987 344	3 281 430	1 548 750	1 916 970	3 281 430	5 281 430	6 397 000	5 263 000	6 343 357	5 281 430	4 281 430	18 111 117
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0											
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 950 800		550 800					1 400 000			0	
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0											
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	12 057 915						235 807				5 911 054	5 911 053
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	32 700 000						32 700 000					
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 376 740				3 922 240	154 500				1 300 000		
Maradvány igénybevétele fejl.célra	184 361 191	30 737 541	30 737 541	30 737 541	30 737 541	21 255 437						40 155 590
Maradvány igénybevétele műk.célra	38 029 751	5 585 390	12 170 781	7 585 391	7 585 391	5 102 799						
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	7 621 730	7 621 730										
Államháztartáson belüli megelőlegezés	133 299				72 600					60 699		
pénzeszköz betétként történő elhelyezése	65 000 000							30 000 000			35 000 000	
Egyéb finanszírozási bevételek	0											
Önkormányzat összesen:	751 619 316	95 016 787	66 576 486	97 878 303	67 787 603	65 510 128	58 983 037	57 838 813	48 765 993	32 451 981	66 062 336	94 747 851
	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadás megnevezése												
Személyi juttatások	189 679 750	15 380 666	15 380 666	15 380 665	15 380 665	15 380 666	14 780 365	15 380 666	16 297 088	15 380 665	20 380 666	30 556 973
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	24 815 159	1 999 486	1 999 488	1 999 486	1 999 486	2 131 461	2 107 771	2 184 812	2 118 351	1 999 486	2 649 487	3 625 844
Dologi kiadás	178 505 472	8 752 000	9 123 500	18 965 000	3 823 300	14 216 645	23 127 000	11 785 600	15 400 163	15 542 000	19 347 650	38 422 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 317 120	315 000	315 000	315 000	315 000	260 000	200 000	200 000	262 500	262 500	294 620	577 500
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	28 941 023	2 375 464	2 375 464	2 375 464	2 375 464	2 375 464	2 810 920	2 375 464	2 375 464	2 375 464	2 375 464	4 750 928
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0											
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	8 159 669						2 271 975		820 325		5 049 800	17 569
Elvonások, befizetések	10 061 605					10 061 605						
Műk.célú tartalék	3 192 787	1 591 434	543 260		910 093			148 000		0		
Beruházások	133 112 921	0	1 500 000	2 300 000	1 282 700	17 000 000	18 537 382	7 259 002	12 450 320	3 642 952	8 809 114	60 331 451
Felújítások	98 261 781	14 090 000	6 709 885	19 237 808	6 709 885	6 709 885	13 380 216	13 709 885	9 704 332	8 009 885		0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0											
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0											
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	817 000	0	0	0	0	0		817 000	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0											
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0											
Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 755 029	7 621 730	0		72 600	0	0	0	0	60 699	0	0
Önkormányzat összesen:	751 619 316	52 125 779	37 947 262	125 573 423	32 869 193	68 135 725	77 215 629	53 860 428	59 428 543	47 273 651	58 906 800	138 282 879
Záró pénzeszköz (ei.felhasználási ütemterv szerint)		252 699 700	238 420 601	172 402 550	168 998 028	140 014 194	121 781 602	125 759 986	115 097 435	100 275 764	107 431 300	23 740 681

„ A 16. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (16) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”