

forintban

20. melléklet

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	270 401 547	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	984 932 527	3 058 011 054
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 251	105 914 913
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről													0
7	Közhatalmi bevételek			450 000 000		400 000 000				450 000 000			33 833 000	1 333 833 000
8	Működési bevételek	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 028	579 288 314
9	Felhalmozási bevételek	6 734 647												6 734 647
10	Működési célú kölcsön térülés												3 000 000	3 000 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000												1 500 000
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	335 736 462	237 367 966	687 367 966	237 367 966	637 367 966	237 367 966	237 367 966	237 367 966	687 367 966	237 367 966	237 367 966	1 078 865 806	5 088 281 928
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	49 308 261					129 780 527			129 780 528				308 869 316
16	Maradvány igénybevétele	1 165 634 173												1 165 634 173
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	1 214 942 434	0	0	0	0	129 780 527	0	0	129 780 528	0	0	0	1 474 503 489
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	1 550 678 896	237 367 966	687 367 966	237 367 966	637 367 966	367 148 493	237 367 966	237 367 966	817 148 494	237 367 966	237 367 966	1 078 865 806	6 562 785 417

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 144	1 996 057 662
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 422	287 585 020
22	Dologi kiadások	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	409 999 999	1 787 403 532
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	83 400 000
24	Elvonások és befizetések	741 771	1 985 781	741 771	2 258 317	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	11 661 808
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 997	757 859 986
26	Működési célú kölcsön nyújtása	3 000 000					500 000			500 000				4 000 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	12 500 000	13 500 000	19 418 000	24 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	27 255 000	233 017 000
28	Tartalékok			26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	351 368 083	593 585 587
29	Beruházások		46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 348	509 886 798
30	Felújítás			16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 166 002	161 659 939
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre						1 202 888			400 000				1 602 888
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 942	7 999 411
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	22 000 000
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	401 868 829	447 466 184	498 219 164	504 735 710	498 219 164	499 922 052	498 219 164	498 219 164	499 119 164	498 219 164	498 219 164	1 115 292 708	6 457 719 631
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			7 599 700			7 599 700			7 599 700			7 599 700	30 398 800
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 666 986												74 666 986
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	74 666 986	0	7 599 700	0	0	7 599 700	0	0	7 599 700	0	0	7 599 700	105 065 786
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	476 535 815	447 466 184	505 818 864	504 735 710	498 219 164	507 521 752	498 219 164	498 219 164	506 718 864	498 219 164	498 219 164	1 122 892 408	6 562 785 417

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.