

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	237 158 485	891 597 001	237 158 485	284 973 485	317 158 485	217 158 485	157 158 485	209 343 485	237 158 485	237 158 485	237 158 485	237 158 484	3 500 340 335
2.	Önkormányzat saját bevételei	206 627 133	206 627 133	3 206 627 133	1 276 627 133	231 627 133	206 627 133	294 712 153	506 627 133	3 206 627 133	1 126 627 133	406 627 133	206 627 136	11 082 610 619
3.	Központi költségvetési támogatás	723 536 699	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	482 357 799	6 029 472 488
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről			3 528 875	6 488 875	334 000 000		135 241 557		131 715 682	4 528 875	2 503 000	131 715 682	749 722 546
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen			4 141 000										4 141 000
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	958 333	958 333	958 334	958 333	958 333	958 334	1 895 833	958 333	958 334	1 895 833	958 333	958 334	13 375 000
7.	Hitelfelvétel									276 604 940			500 000 000	776 604 940
8.	Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	2 543 811 939												2 543 811 939
9.	Egyéb finanszírozási bevétel													0
10.	Elvonások és befizetések bevételei		170 000 000											170 000 000
11.	Előző havi záró pénzállomány	0	1 598 718 658	1 476 332 991	2 572 103 486	2 748 383 178	2 093 579 461	888 634 948	-121 726 902	-796 366 085	1 396 001 888	1 374 644 080	360 322 897	
12.	Bevételek (1-10) összesen	3 712 092 589	3 350 258 924	5 411 104 617	4 623 509 111	4 114 484 928	3 000 681 212	1 960 000 775	1 077 559 848	3 539 056 288	3 248 570 013	2 504 248 830	1 919 140 332	24 870 078 867
<b>Kiadások</b>														
13.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	1 150 761 826	13 809 141 913
14.	Önkormányzat működési költségvetés	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	407 270 599	4 887 247 192
15.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	81 595 726	979 148 710
16.	Felújítások	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	63 582 849	762 994 186
17.	Beruházások	43 703 113	43 703 113	832 063 911	43 703 113	43 703 113	234 209 045	112 039 809	43 703 113	265 217 180	43 703 113	43 703 113	43 703 113	1 793 154 843
18.	Részesedések beszerzése													0
19.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belültre			1 500 000		31 979 534								33 479 534
20.	Kölcsönök nyújtása				1 200 000	15 000 000	2 400 000			2 400 000				21 000 000
21.	Tartalék felhasználása			130 000 000		100 000 000		139 465 048				270 000 000		639 465 048
22.	Költségvetési befizetések	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	127 011 820	1 524 141 844
23.	Hiteltörlesztés	50 938 547		45 214 400			45 214 400			45 214 400			45 214 399	231 796 146
24.	Egyéb finanszírozási kiadás	188 509 451												188 509 451
25.	Kiadások (12-23. sor) összesen	2 113 373 931	1 873 925 933	2 839 001 131	1 875 125 933	2 020 905 467	2 112 046 265	2 081 727 677	1 873 925 933	2 143 054 400	1 873 925 933	2 143 925 933	1 919 140 332	24 870 078 867
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbsége)	1 598 718 658	1 476 332 991	2 572 103 486	2 748 383 178	2 093 579 461	888 634 948	-121 726 902	-796 366 085	1 396 001 888	1 374 644 080	360 322 897	0	0

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.