

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
Bevételek														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	237 158 485	951 843 988	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	3 560 587 322
2.	Önkormányzat saját bevételei	206 627 133	226 627 133	3 226 627 133	1 296 627 133	231 627 133	226 627 133	314 712 153	506 627 133	3 216 627 133	1 126 627 133	406 627 133	206 627 136	11 192 610 619
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	1 585 616 826	1 530 376 314	2 633 044 977	2 816 222 836	2 148 317 287	947 770 941	-48 692 741	-736 433 756	1 435 307 385	1 400 847 744	373 424 729	
12.	Bevételek (1-10) összesen	3 712 092 589	3 417 404 079	5 485 147 940	4 704 450 602	4 182 324 586	3 075 419 038	2 039 136 768	1 150 594 009	3 608 988 617	3 287 875 510	2 530 452 494	1 932 242 164	25 040 325 854
Kiadások														
13.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	1 150 193 242	13 802 318 900
14.	Önkormányzat működési költségvetés	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	427 831 683	5 133 980 192
15.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	78 679 059	944 148 710
16.	Felújítások	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	59 608 849	715 306 186
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	282 742 180	43 703 113	43 703 113	43 703 113	1 810 679 843
18.	Részesedések beszerzése													0
19.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről			1 500 000		31 979 534	2 500 000							35 979 534
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		132 465 048				270 000 000		632 465 048
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	2 126 475 763	1 887 027 765	2 852 102 963	1 888 227 765	2 034 007 299	2 127 648 097	2 087 829 509	1 887 027 765	2 173 681 232	1 887 027 765	2 157 027 765	1 932 242 164	25 040 325 854
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbsége)	1 585 616 826	1 530 376 314	2 633 044 977	2 816 222 836	2 148 317 287	947 770 941	-48 692 741	-736 433 756	1 435 307 385	1 400 847 744	373 424 729	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.