

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

| Sor- | M e g n e v e z é s                                           | Jan        | Febr.      | Márc.      | Ápr        | Május      | Jún        | Júl.       | Aug.       | Szept      | Okt.      | Nov.      | Dec.      | Össz        |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|      |                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |             |
|      | Bevételi előirányzatok                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |             |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatása                            | 4 030 610  | 5 276 564  | 2 687 074  | 2 687 074  | 2 687 074  | 2 687 074  | 2 687 074  | 2 687 074  | 2 687 074  | 2 687 074 | 2 687 074 | 2 687 074 | 36 177 909  |
| 2.   | Működési bevételek                                            | 200 000    | 300 000    | 500 000    | 800 000    | 1 100 000  | 1 515 511  | 1 650 000  | 917 845    | 1 700 000  | 550 000   | 450 000   | 300 000   | 9 983 356   |
| 3.   | Közhatalmi bevételek                                          |            |            | 31 937 500 | 3 000 000  | 500 000    | 50 000     | 50 000     | 3 000 000  | 31 937 500 | 228 969   |           |           | 70 703 969  |
| 4.   | Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belülről        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |             |
| 5.   | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 760 897    | 2 028 904  | 5 500 000  | 1 394 898  | 1 394 898  | 1 394 898  | 1 394 898  | 1 394 898  | 1 394 898  | 1 394 898 | 1 394 898 | 1 394 898 | 20 843 883  |
| 6.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 361 313    |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           | 361 313     |
| 7.   | Felhalmozásicélú bevételek                                    |            |            |            |            | 2 269 520  |            |            | 2 269 520  |            |           |           |           | 4 539 040   |
| 8.   | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                | 2 000 000  | 2 800 000  | 3 000 000  | 2 825 000  | 2 825 000  | 2 600 000  | 1 500 000  | 1 200 000  | 1 000 000  | 1 000 000 | 733 377   | 500 000   | 21 983 377  |
|      | Bevételi előir. összesen:                                     | 7 352 820  | 10 405 468 | 43 624 574 | 10 706 972 | 10 776 492 | 8 247 483  | 7 281 972  | 11 469 337 | 38 719 472 | 5 860 941 | 5 265 349 | 4 881 972 | 164 592 847 |
|      | Kiadások                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |             |
| 1.   | Személyi juttatás                                             | 3 668 825  | 3 668 822  | 3 668 822  | 3 906 019  | 3 668 822  | 3 668 822  | 3 668 822  | 3 668 822  | 3 668 822  | 3 668 822 | 3 668 822 | 3 668 822 | 44 263 064  |
| 2.   | Járulékok                                                     | 289 771    | 289 772    | 397 771    | 397 771    | 397 771    | 397 771    | 397 771    | 397 771    | 397 771    | 397 771   | 397 771   | 397 771   | 4 557 253   |
| 3.   | Dologi kiadások                                               | 1 961 676  | 1 967 869  | 6 800 000  | 5 172 000  | 6 213 000  | 5 350 000  | 5 000 000  | 4 207 385  | 4 424 220  | 2 551 896 | 1 400 000 | 1 659 000 | 46 707 046  |
| 4.   | Egyéb működési célú kiadások                                  | 1 349 972  | 1 149 972  | 1 732 742  | 2 149 972  | 1 149 972  | 1 149 972  | 2 452 961  | 2 567 210  | 1 760 362  | 1 149 972 | 1 149 972 | 1 149 972 | 18 913 051  |
| 5.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 400 000    | 50 000     | 50 000     | 70 000     | 70 000     | 70 000     | 70 000     | 70 000     | 800 000    | 100 000   | 100 000   | 530 000   | 2 380 000   |
| 6.   | Beruházások                                                   |            |            |            | 4 445 000  |            | 5 500 000  |            |            |            | 215 000   |           |           | 10 160 000  |
| 7.   | Felújítások                                                   |            | 3 215 114  |            | 2 164 410  |            | 2 735 267  |            |            | 2 236 974  |           |           |           | 10 351 765  |
| 8.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |            |            |            |            |            | 5 940 007  |            |            |            |           |           |           | 5 940 007   |
| 9.   | Finanszírozási kiadások                                       | 2 663 156  | 1 408 623  | 2 006 749  | 2 969 725  | 2 050 734  | 1 408 623  | 1 408 623  | 1 408 623  | 1 408 623  | 1 408 623 | 1 769 936 | 1 408 623 | 21 320 661  |
|      | Kiadási előirányzat összesen:                                 | 10 333 400 | 11 750 172 | 14 656 084 | 21 274 897 | 13 550 299 | 26 220 462 | 12 998 177 | 12 319 811 | 14 696 772 | 9 492 084 | 8 486 501 | 8 814 188 | 164 592 847 |