

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2024. évre**

14. sz.melléklet a 5/2024.(III.8.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	31,202,843	374,434,119
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	263,333	263,333	263,333	263,333	15,257,657	263,333	263,333	263,333	263,333	263,333	263,333	263,333	18,154,324
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						9,835,225							9,835,225
5.	Közhatalmi bevételek	800,000	800,000	8,449,000	800,000	16,000,000	800,000	800,000	800,000	12,500,000	800,000	800,000	7,651,000	51,000,000
6.	Működési bevételek	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	5,051,984	60,623,813
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	163,569,375												163,569,375
11.	Bevételek összesen:	200,887,536	37,318,161	44,967,161	37,318,161	67,512,485	47,153,386	37,318,161	37,318,161	49,018,161	37,318,161	37,318,161	44,169,161	677,616,856
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	22,665,175	271,982,102
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	3,010,546	36,126,550
15.	Dologi kiadások	15,223,519	15,223,519	15,226,519	15,223,519	15,233,519	15,224,019	15,223,519	15,223,019	15,213,519	15,223,519	15,223,519	15,220,519	182,682,230
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	251,197	3,014,360
17.	Egyéb működési célú kiadások	248993	1593993	15163317	198993	1548993	48993	15998683	448049	48993	248993	48993	48993	35,645,986
18.	Beruházások								18,000,000	3,510,000	10,000,000		6,020,000	37,530,000
19.	Felújítások						5,000,000							5,000,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	315,000
21.	Finanszírozási kiadások	12,948,034												12,948,034
22.	Kiadások összesen:	54,373,714	42,770,680	56,343,004	41,375,680	42,735,680	46,226,180	57,175,370	59,624,236	44,725,680	51,425,680	41,225,680	47,242,680	585,244,262
23.	Egyenleg	146,513,822	141,061,303	129,685,461	125,627,942	150,404,747	151,331,953	131,474,744	109,168,669	113,461,151	99,353,632	95,446,113	92,372,594	92,372,594