

5. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi eredei előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 913	3 690 916	44 290 959
2. Helyi adók					37 000 000				37 000 000				74 000 000
3. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			110 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	50 000	90 000	800 000
4. Működési célú támogatások	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 295	423 987 529
5. Felhalmozási célú támogatások	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 529	5 985 533	71 826 352
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Pénzmaradvány	276 321 149												276 321 149
8. Finanszírozási hitel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
9. Ingatlan értékesítés												52 000 000	52 000 000
Bevételek összesen	323 829 885	47 508 736	47 618 736	47 608 736	84 558 736	47 558 736	47 558 736	47 608 736	84 608 736	47 608 736	47 558 736	99 598 744	973 225 989
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	3 564 505	7 129 003	46 338 558
dologi kiadások	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 289	6 363 292	76 359 471
ellátottak pénzpenzi juttatásai	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	1 540 000	9 900 000
2. Működési célra adott támogatások	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 762	281 253 122
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 895	5 913 890	70 966 735
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)												425 303 034	425 303 034
5. Hiteltörlesztések			15 776 000				15 776 000		15 776 000			15 776 580	63 104 580
6. Tartalékok	489												489
Kiadások összesen	40 039 938	40 039 449	55 815 449	40 039 449	40 039 449	55 815 449	40 039 449	40 039 449	55 815 449	40 039 449	40 039 449	485 463 561	973 225 989