

4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi eredei előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		2023. év összesen					
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
<b>I. Bevételek</b>																														
1. Intézmény működési bevételek	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	2 306 938	3 276 962	3 276 962	3 276 962	39 323 543	39 323 543		
2. Helyi adók										43 750 000																43 750 000	43 750 000	87 500 000	87 500 000	
3. Birtokok, földjelek, egyéb sajátos bevételek					110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000			90 000	90 000	900 000	900 000	
4. Működési célú támogatások	29 630 059	29 630 059	29 630 059	29 630 059	29 630 059	29 630 059	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	29 630 060	164 790 991	355 560 717	446 971 648			
5. Felhalmozási célú támogatások	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 162	15 962 163	15 962 162	191 545 945	191 545 945		
6. Árvett pénzeszközök																												0	0	
7. Pénzmaradvány																										279 824 125	279 824 125	279 824 125	279 824 125	
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	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	2 500 000	131 562 187	30 000 000	159 062 187		
9. Ingyenlen értékesítés																										22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 399 159</b>	<b>51 369 183</b>	<b>50 399 159</b>	<b>51 369 183</b>	<b>50 509 159</b>	<b>51 479 183</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>94 249 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 449 160</b>	<b>51 419 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 499 160</b>	<b>51 469 184</b>	<b>50 449 160</b>	<b>51 419 184</b>	<b>397 033 310</b>	<b>661 256 427</b>	<b>1 006 654 330</b>	<b>1 227 127 448</b>				
<b>II. Kiadások</b>																														
1. Önkormányzat működési kiadásai																														
személyi juttatás, munkaadói járulékok	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	9 423 795	18 571 552	55 253 552	63 671 552	
dologi kiadások	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	11 657 370	12 477 485	12 477 483	65 934 273	139 888 446	194 165 343			
előtérlet pénzügyi juttatásai	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 330	833 370	733 370	10 000 000	9 900 000	
2. Működési célú adott támogatások	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 401	18 574 200	15 597 404	18 574 223	222 890 423	222 890 423		
3. Központi irányítású szervezettel támogatás folyósítása	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 128	6 035 129	6 035 128	6 035 128	6 035 129	72 421 541	72 421 541
4. Önkormányzat beruházási felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)		12 714 729								119 969 937	108 746 410			119 969 937	108 746 410					119 969 937	108 746 410			119 969 938	116 185 044	447 700 368	455 139 003			
5. Hiteltörlesztések					4 375 000	4 375 000					4 375 000	4 375 000					4 375 000	4 375 000						34 375 000	141 714 590	58 500 000	208 939 586			
6. Tartalékok																													0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>39 043 344</b>	<b>53 914 757</b>	<b>39 043 344</b>	<b>95 300 028</b>	<b>43 418 344</b>	<b>45 575 028</b>	<b>39 043 344</b>	<b>41 200 028</b>	<b>159 013 281</b>	<b>149 946 438</b>	<b>43 418 344</b>	<b>45 575 028</b>	<b>159 013 281</b>	<b>149 946 438</b>	<b>39 043 344</b>	<b>41 200 028</b>	<b>43 418 344</b>	<b>45 575 028</b>	<b>39 043 344</b>	<b>41 200 028</b>	<b>159 013 282</b>	<b>149 946 438</b>	<b>198 712 118</b>	<b>367 748 181</b>	<b>1 006 654 330</b>	<b>1 227 127 448</b>				