

## 3. melléklet a 8/2024. (IX. 24.) 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
<b>I. Bevételek</b>													
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	4 150 916	44 750 959
2. Helyi adók					37 000 000				37 000 000				74 000 000
3. Bíróságok, 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	35 832 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 294	35 332 295	424 487 529
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	291 542 013												291 542 013
8. Finanszírozási hitel	26 323 381	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 194	11 261 198	150 196 519
9. Ingatlan értékesítés												52 000 000	52 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>362 874 130</b>	<b>56 269 930</b>	<b>56 379 930</b>	<b>56 369 930</b>	<b>93 819 930</b>	<b>56 319 930</b>	<b>56 319 930</b>	<b>56 369 930</b>	<b>93 369 930</b>	<b>56 369 930</b>	<b>56 319 930</b>	<b>108 819 942</b>	<b>1 109 603 372</b>
<b>II. Kiadások</b>													
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	16 363 289	6 363 289	8 363 289	8 363 289	8 363 289	8 279 416	94 275 595
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	24 702 500	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 760	23 437 762	282 517 862
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	6 313 895	6 313 895	6 313 895	6 313 895	6 913 890	73 566 735
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)												425 303 034	425 303 034
5. Hiteltörlesztések			44 000 000			44 000 000			44 000 000			45 701 099	177 701 099
6. Tartalékok	489												489
<b>Kiadások összesen</b>	<b>40 039 938</b>	<b>40 039 449</b>	<b>84 039 449</b>	<b>40 039 449</b>	<b>40 039 449</b>	<b>85 304 189</b>	<b>50 039 449</b>	<b>40 439 449</b>	<b>86 439 449</b>	<b>42 439 449</b>	<b>42 439 449</b>	<b>518 304 204</b>	<b>1 109 603 372</b>