

4. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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. <u>Bevételek</u>														
1. Intézményi működési bevétel		4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 420 900	4 421 059	53 050 959
2. Helyi adók						39 550 000				39 550 000				79 100 000
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		35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	35 398 654	47 536 917	436 922 111
5. Felhalmozási célú támogatások		5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 068 800	5 069 552	60 826 352
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány	291 542 013												291 542 013
8.	Finanszírozási hitel	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	4 835 000	7 761 519	60 946 519
9.	Ingatlan értékesítés			1 000 000										1 000 000
Bevételek összesen		341 265 367	49 723 354	50 833 354	49 823 354	89 323 354	49 773 354	49 773 354	49 823 354	89 373 354	49 823 354	49 773 354	64 879 047	984 187 954
II. <u>Kiadások</u>														
1. Önkormányzat működési kiadásai														
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok		5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	5 568 346	8 352 525	69 604 331
dologi kiadások		11 363 289	11 363 289	11 363 289	11 363 289	11 363 289	11 363 289	23 964 399	12 685 731	12 685 731	12 685 731	12 685 731	12 685 729	155 572 786
ellátottak pénzpeni juttatásai		587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	587 000	880 000	587 000	587 000	587 000	1 940 000	8 690 000
2. Működési célra adott támogatások		25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 450	25 322 458	303 869 408
3. Központi,irányítószervi támogatás folyósítása		5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	9 666 735	74 566 735
4.	Önkormányzat beruházási,felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások												310 118 034	310 118 034
5. Hiteltörlesztések		13 276 631			13 276 631			13 276 631			13 276 632			53 106 525
6 Egyéb felhalmozási célú kiadások													8 659 646	8 659 646
7 Tartalékok		489												489
Kiadások összesen		62 018 205	48 741 085	48 741 085	62 017 716	48 741 085	48 741 085	74 618 826	50 356 527	50 063 527	63 340 159	50 063 527	376 745 127	984 187 954