

26. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Költségvetési bevételek (Ft)													
2	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 519 408	12 939 347	12 939 347	12 939 347	12 939 347	12 939 347	27 939 347	12 939 347	20 618 984	12 939 347	12 939 347	12 939 347	185 531 862
4	Közhatalmi bevételek	0	0	18 000 000	152 000	1 000 000	50 000	50 000	50 000	32 908 000	50 000	100 000	100 000	52 460 000
5	Működési bevételek	425 639	623 596	2 320 456	2 320 457	2 320 457	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 456	2 320 459	24 253 800
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	313 879 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 879 154
11	Költségvetési bevételek összesen	334 824 201	13 562 943	33 459 803	15 411 804	16 259 804	17 109 803	30 309 803	15 309 803	57 247 440	15 309 803	15 359 803	15 359 806	579 524 816
12														
13														
14	Költségvetési kiadások (Ft)													
15	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16	Személyi juttatások	6 091 101	6 091 105	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	6 091 100	73 093 206
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 919	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	456 918	5 483 017
18	Dologi kiadások	6 218 142	6 218 142	6 218 142	6 218 142	6 218 142	6 218 142	6 218 140	6 218 140	6 218 142	6 218 140	6 218 140	6 218 146	74 617 700
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	50 000	250 000	0	500 000
20	Egyéb működési célú kiadások	4 866 086	1 330 000	1 330 000	5 264 123	2 179 155	2 179 154	2 179 154	2 179 155	2 179 155	2 179 154	2 179 154	2 179 155	30 223 445
21	Beruházások	0	0	0	69 378 464	0	69 378 463	69 378 463	69 378 463	0	0	0	0	277 513 853
22	Felújítások	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 880 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 860
24	Finanszírozási kiadások	13 620 461	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	8 852 685	110 999 996
25	Költségvetési kiadások összesen	31 252 709	24 829 710	22 948 845	96 261 432	28 848 000	93 176 462	93 226 460	93 276 461	23 798 000	23 847 997	24 047 997	23 798 004	579 312 077