13. melléklet ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 137	46 035 135	552 421 642
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 833	57 193 829	686 325 992
4.	Közhatalmi bevételek	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	320 100 000
5.	Működési bevételek	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 125	11 808 132	141 697 507
6.	Felhalmozási bevételek	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 837	57 850 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 368	28 350
9.	Finanszírozási bevételek	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 313	47 249 315	566 991 758
10.	**Bevételek összesen:**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 616**	**2 325 415 249**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 799	45 660 800	547 929 589
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 972	5 973 977	71 687 669
14.	Dologi kiadások	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 233	26 090 234	313 082 797
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 674	9 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 546	46 482 530
17.	Beruházások	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 842	46 009 843	552 118 105
18.	Felújítások	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 921	63 841 920	766 103 051
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 622	18 811 508
21.	**Kiadások összesen:**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 616**	**2 325 415 249**
22.	**Egyenleg**													