13. melléklet az 5/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	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	56 187 441	56 187 441	56 187 442	582 878 557
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	59 125 741	59 125 741	59 125 736	692 121 715
4.	Közhatalmi bevételek	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	26 675 000	28 725 000	28 725 000	28 725 000	28 725 000	28 725 000	28 725 000	332 400 000
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	21 599 858	21 599 858	21 599 864	171 072 705
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	669 028	669 028	669 028	669 028	669 028	669 038	4 028 350
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	173 914 111	173 914 111	173 914 112	946 986 151
10.	**Bevételek összesen:**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**196 501 269**	**196 501 269**	**196 501 269**	**345 042 012**	**345 042 012**	**345 042 029**	**2 787 337 478**
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	55 414 782	55 414 782	55 414 782	577 191 537
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	6 557 382	6 557 382	6 557 387	73 437 899
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	45 507 052	45 507 052	45 507 054	371 333 255
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	164 584	164 584	164 592	7 393 754
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	19 508 181	19 508 181	19 508 184	93 386 442
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	15 827 398	15 827 398	15 827 399	461 570 773
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	40 163 655	40 163 655	40 163 654	695 068 253
19.	Egyéb felhalmozási kiadások										36 159 086	36 159 086	36 159 087	108 477 259
20.	Finanszírozási kiadások	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	4 284 292	4 284 292	4 284 292	125 739 892	125 739 892	125 739 890	399 478 306
21.	**Kiadások összesen:**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**193 784 603**	**196 501 269**	**196 501 269**	**196 501 269**	**345 042 012**	**345 042 012**	**345 042 029**	**2 787 337 478**
22.	**Egyenleg**													