

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
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	67 715 152	594 406 267
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	7 990 335	311 665 335
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	34 469 080	183 941 921
6.	Felhalmozási bevételek	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833	4 820 833							445 835	24 550 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												621 500	621 500
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	239 079 971	239 079 971	1 077 317 870
10.	Bevételek összesen:	193 784 603	193 784 603	193 784 603	193 784 603	193 784 603	188 963 770	191 680 436	191 680 436	191 680 436	340 221 179	405 387 039	410 116 647	2 888 652 958
11.	<i>Kiadások</i>													
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	63 877 117	585 653 872
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	6 892 086	73 772 598
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	61 227 185	387 053 386
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	766 666	718 420	718 420	718 420	9 055 254
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	3 873 544	620 337	3 337 003	3 337 003	3 337 003	19 508 181	2 979 522	7 842 351	60 329 120
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	9 291 186	455 034 560
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	39 652 654	694 557 253
19.	Egyéb felhalmozási kiadások										36 159 086	36 159 086	39 679 533	111 997 705
20.	Finanszírozási kiadások	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626	1 567 626					120 365 223	202 059 742	180 936 115	511 199 210
21.	Kiadások összesen:	193 784 603	193 784 603	193 784 603	193 784 603	193 784 603	188 963 770	191 680 436	191 680 436	191 680 436	340 221 179	405 387 039	410 116 647	2 888 652 958
22.	Egyenleg													

Forintban!