

26. melléklet az 1/2024.(III.8.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv

2024. évre

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február           | Március            | Április            | Május               | Június              | Július             | Auguszt.           | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:            |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 39 995 000         | 26 664 000        | 26 664 000         | 26 664 000         | 26 664 000          | 26 664 000          | 26 664 000         | 26 664 000         | 26 664 000        | 26 664 000        | 26 664 000        | 26 659 523        | 333 294 523          |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 17 000 000         | 17 000 000        | 44 373 700         | 17 000 000         | 17 000 000          | 17 000 000          | 17 000 000         | 17 000 000         | 17 000 000        | 17 000 000        | 17 000 000        | 17 000 000        | 231 373 700          |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    |                   | 50 000 000         |                    |                     |                     | 8 806 420          |                    |                   |                   |                   |                   | 58 806 420           |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 250 000            | 250 000           | 12 000 000         | 250 000            | 250 000             | 50 000              | 50 000             | 300 000            | 18 000 000        | 500 000           | 1 000 000         | 2 900 000         | 35 800 000           |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 8 100 000          | 8 100 000         | 8 100 000          | 8 100 000          | 8 100 000           | 8 100 000           | 8 100 000          | 8 100 000          | 8 100 000         | 8 100 000         | 8 100 000         | 8 135 974         | 97 235 974           |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                      |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    | 750 000           | 100 000            | 100 000            | 100 000             | 100 000             | 100 000            | 100 000            | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 1 750 000            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                      |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 480 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000          | 10 000 000          | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000        | 590 000 000          |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>545 345 000</b> | <b>62 764 000</b> | <b>151 237 700</b> | <b>62 114 000</b>  | <b>62 114 000</b>   | <b>61 914 000</b>   | <b>70 720 420</b>  | <b>62 164 000</b>  | <b>79 864 000</b> | <b>62 364 000</b> | <b>62 864 000</b> | <b>64 795 497</b> | <b>1 348 260 617</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                      |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 16 800 000         | 16 800 000        | 17 000 000         | 17 000 000         | 18 500 000          | 17 000 000          | 17 000 000         | 17 000 000         | 17 000 000        | 17 000 000        | 17 000 000        | 18 536 214        | 206 636 214          |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100 000          | 1 100 000         | 1 400 000          | 1 300 000          | 1 300 000           | 1 300 000           | 1 300 000          | 1 300 000          | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 316 916         | 15 316 916           |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 13 280 000         | 13 280 000        | 13 280 000         | 13 280 000         | 13 280 000          | 13 280 000          | 13 280 000         | 13 280 000         | 13 280 000        | 13 280 000        | 13 280 000        | 13 350 119        | 159 430 119          |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 820 000          | 1 820 000         | 1 820 000          | 1 820 000          | 1 820 000           | 1 820 000           | 1 820 000          | 1 820 000          | 1 820 000         | 1 820 000         | 1 820 000         | 1 920 000         | 21 940 000           |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 11 270 000         | 11 270 000        | 11 270 000         | 11 270 000         | 11 270 000          | 11 270 000          | 11 270 000         | 11 270 000         | 11 270 000        | 11 270 000        | 11 270 000        | 11 381 937        | 135 351 937          |
| 18.      | Beruházások                                                  |                    |                   |                    | 15 000 000         | 10 000 000          | 10 000 000          | 489 105            |                    |                   |                   |                   |                   | 35 489 105           |
| 19.      | Felújítások                                                  |                    |                   | 50 000 000         | 50 000 000         | 100 000 000         | 150 000 000         | 100 000 000        | 12 601 348         |                   |                   |                   |                   | 462 601 348          |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                   |                    |                    |                     | 100 000             |                    |                    |                   |                   |                   |                   | 100 000              |
| 21.      | Tartalékok                                                   |                    |                   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                   |                   |                   | 3 000 000         | 3 000 000            |
| 22.      | Finanszírozási kiadások                                      | 36 628 978         | 24 706 000        | 24 706 000         | 24 706 000         | 24 706 000          | 24 706 000          | 24 706 000         | 24 706 000         | 24 706 000        | 24 706 000        | 24 706 000        | 24 706 000        | 308 394 978          |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>80 898 978</b>  | <b>68 976 000</b> | <b>119 476 000</b> | <b>134 376 000</b> | <b>180 876 000</b>  | <b>229 476 000</b>  | <b>169 865 105</b> | <b>81 977 348</b>  | <b>69 376 000</b> | <b>69 376 000</b> | <b>69 376 000</b> | <b>74 211 186</b> | <b>1 348 260 617</b> |
| 24.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>464 446 022</b> | <b>-6 212 000</b> | <b>31 761 700</b>  | <b>-72 262 000</b> | <b>-118 762 000</b> | <b>-167 562 000</b> | <b>-99 144 685</b> | <b>-19 813 348</b> | <b>10 488 000</b> | <b>-7 012 000</b> | <b>-6 512 000</b> | <b>-9 415 689</b> |                      |