16. melléklet az 1/2024. (II.28.) 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	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 726	16 887 736	202 652 722
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	608 748	608 748	608 748	608 748	608 748	608 748	608 748	608 748	608 748	608 748	608 748	608 772	7 305 000
5.	Működési bevételek	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 398	6 105 400	73 264 778
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 379	11 723 385	140 680 554
10.	**Bevételek összesen:**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 293**	**423 903 054**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 824	13 058 834	156 705 898
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 718	1 751 728	21 020 626
14.	Dologi kiadások	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 252	9 109 258	109 311 030
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	581 833	581 833	581 833	581 833	581 833	581 833	581 833	581 833	581 833	581 833	581 833	581 837	6 982 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	660 916	660 916	660 916	660 916	660 916	660 916	660 916	660 916	660 916	660 916	660 916	660 924	7 931 000
17.	Beruházások	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 708	10 162 712	121 952 500
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	**Kiadások összesen:**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 251**	**35 325 293**	**423 903 054**
22.	**Egyenleg**													