14. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	**Bevételei előirányzatok**													
2.	Önkormányzat működési támogatása	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	48 045 732	576 548 786
3.	Működési célú"egyéb" támogatások	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	1 983 368	23 800 421
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	9 937 917	119 255 000
6.	Működési bevételek	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	6 267 925	75 215 100
7.	Felhalmozási bevételek	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	1 944 000
8.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	2 977 597	35 731 168
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	6 170 207	74 042 485
10.	Központi, rányítószervi támogatás	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	461 213 769
11.	**Bevételek összesen (2+3...+10)**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**1 367 750 729**
12.	**Kiadási előirányzatok**													
13.	Személyi juttatások	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	37 985 140	455 821 682
14.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	5 025 593	60 307 114
15.	Dologi jellegű kiadások	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	19 175 247	230 102 969
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
17.	Egyéb működési célú támogatások	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	2 988 333	35 860 000
18.	Beruházások	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	3 670 960	44 051 524
19.	Felújítások	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	2 359 264	28 311 165
20.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	1 406 715	16 880 580
21.	Megelőlegezés	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	1 683 494	20 201 926
22.	Intézményfinanszírozás	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	38 434 481	461 213 769
23.	**Kiadások összesen (13+14...+22)**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**113 979 227**	**1 367 750 729**
24.	**Egyenleg (havi záró pénzállomány) (11-23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Halmozott pénzforgalmi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0