

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklete

rovatrend		BEVÉTELEK	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	
															Előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	76 604 051	153 208 102	919 248 610
B3	Közhatalmi bevételek	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	2 117 004	76 212 136	2 117 004	2 117 004	19 053 034	190 530 340
B4	Működési bevételek	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	11 821 656	141 859 873
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	224 042	2 688 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	880 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8111	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	-	-	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	9 706 186	97 061 862
B8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla hitel igénybe vétele)	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	50 000 000
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	90 000 000	40 000 000	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	120 000 000	50 000 000	100 000 000	120 000 000	68 164 473	1 128 164 473
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 162 702	135 766 752	387 568 071	293 472 939	293 472 939	293 472 939	313 472 939	313 472 939	317 568 071	293 472 939	313 472 939	313 472 939	350 177 493	3 409 553 658
rovatrend		KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	61 265 415	735 184 983
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	8 244 963	98 939 558
K3	Dologi kiadások	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	100 162 486	1 201 949 827
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	1 682 415	20 188 978
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	16 117 124	193 405 492
K513	Tartalékok	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	-	150 000 000
K6	Beruházások	-	-	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	75 410 989	759 410 989
K7	Felújítások	-	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	23 341 831	158 341 831
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 132 000	17 132 000
K9	Finanszírozási kiadások (folyószámla hitelek törlesztése)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	50 000 000
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		189 555 737	189 555 737	280 555 737	280 555 737	330 555 737	280 555 737	280 555 737	330 555 737	280 555 737	280 555 737	330 555 737	330 555 737	355 440 557	3 409 553 658
EGYENLEG		- 85 393 035	- 53 788 984	107 012 334	12 917 202	- 37 082 798	12 917 202	32 917 202	- 17 082 798	37 012 334	12 917 202	- 17 082 798	- 5 263 064		
HALMOZOTT EGYENLEG		- 85 393 035	- 139 182 019	- 32 169 685	- 19 252 483	- 56 335 281	- 43 418 079	- 10 500 877	- 27 583 675	9 428 660	22 345 862	5 263 064	- 0		