

Előirányzat felhasználás ütemterv 2024. évre

7. melléklet az 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	26 985 586	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	18 971 515	235 672 251
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	2 426 100	29 113 200
4.	Közhatalmi bevételek			62 000 000		30 000 000				30 000 000				122 000 000
5.	Működési bevételek	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	13 135 650	157 627 807
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 529	240 306 359
7.	Működési finanszírozási bevételek	48 925 638												48 925 638
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.				159 906 212									159 906 212
11.	Bevételek összesen:	111 498 504	54 558 795	116 558 795	214 465 007	84 558 795	54 558 795	54 558 795	54 558 795	84 558 795	54 558 795	54 558 795	54 558 801	993 551 467
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 751	16 410 745	16 410 745	16 410 745	16 410 745	196 928 946
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	2 184 277	26 211 324
15.	Dologi kiadások	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 514	14 181 516	170 178 170
17.	Egyéb működési célú kiadások	117 903 322	3 326 932	5 181 191	5 702 597	3 200 191	3 200 191	3 200 191	5 181 191	3 200 191	3 200 191	3 200 191	3 200 193	159 696 572
18.	Beruházások			533 400		8 658 225			79 020 040					88 211 665
19.	Felújítások			9 051 633	12 700 000	76 352 733								98 104 366
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	28 039 594	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	20 025 530	248 320 424
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	120 000	70 000	150 000	90 000	180 000	3 500 000	50 000	50 000	1 500 000	150 000	5 900 000
25.	Kiadások összesen:	178 739 452	56 148 998	67 688 290	71 274 663	141 163 215	56 092 257	56 182 257	140 503 303	56 052 257	56 052 257	57 502 257	56 152 261	993 551 467
26.	Egyenleg	-67 240 948	-1 590 203	48 870 505	143 190 344	-56 604 420	-1 533 462	-1 623 462	-85 944 508	28 506 538	-1 493 462	-2 943 462	-1 593 460	