

Előirányzat felhasználás ütemterv 2024. évre

7. számú melléklet *forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 448	19 711 451	236 537 379
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 323	2 619 328	31 431 881
4.	Közhatalmi bevételek			61 000 000						61 000 000				122 000 000
5.	Működési bevételek	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 965	11 390 961	136 691 576
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	26 967 314	25 719 314	25 719 314	25 719 314	25 719 314	118 000 000	25 719 314	25 719 314	25 719 314	25 719 314	25 719 314	25 719 312	402 160 452
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.						159 906 212							159 906 212
9.	Felhalmozási célú átvett pe.						26 100 000							26 100 000
11.	Bevételek összesen:	60 689 050	59 441 050	120 441 050	59 441 050	59 441 050	337 727 948	59 441 050	59 441 050	120 441 050	59 441 050	59 441 050	59 441 052	1 114 827 500
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 412	198 400 999
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 964	2 192 967	26 315 571
15.	Dologi kiadások	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 961	178 439 554
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 350	7 440 342	89 284 192
18.	Beruházások				585 470				8 627 046	110 059 146				119 271 662
19.	Felújítások						112 796 408			1 766 824				114 563 232
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	29 400 585	21 386 520	21 386 520	21 386 520	21 386 520	139 386 505	21 386 520	21 386 520	21 386 520	21 386 520	21 386 520	21 386 520	382 652 290
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	20 000	60 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	2 300 000	200 000	100 000	1 720 000	5 900 000
25.	Kiadások összesen:	70 737 279	62 443 214	62 483 214	63 208 684	62 623 214	293 419 607	62 623 214	71 450 260	176 549 184	62 623 214	62 523 214	64 143 202	1 114 827 500
26.	Egyenleg	-10 048 229	-3 002 164	57 957 836	-3 767 634	-3 182 164	44 308 341	-3 182 164	-12 009 210	-56 108 134	-3 182 164	-3 082 164	-4 702 150	