

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	22 030 129	19 967 887	20 964 938	19 967 892	19 967 887	19 967 887	19 967 887	241 391 747
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						61 684 811				122 684 811
5.	Működési bevételek	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	3 774 298	45 291 576
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.						29 000 000							29 000 000
11.	Bevételek összesen:	53 072 383	51 824 383	112 824 383	51 824 383	51 824 383	335 329 962	52 080 822	53 077 873	113 765 638	52 080 822	52 080 822	52 080 825	1 031 866 679
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	18 965 802	16 533 417	16 533 417	16 533 417	16 533 412	200 833 384
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156 665	2 156 665	2 156 665	2 156 665	2 156 665	2 156 665	2 156 665	2 156 671	2 156 665	2 156 665	2 156 665	2 156 665	25 879 986
15.	Dologi kiadások	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	14 869 963	16 231 188	16 231 188	16 231 188	16 231 191	16 231 188	16 231 188	186 606 909
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	9 530 374	7 440 350	7 440 350	7 440 342	91 374 216
18.	Beruházások			36 192 270	5 071 910	7 391 400	42 000 000		5 000 000		5 118 815	5 000 000		105 774 395
19.	Felújítások	16 331 866				13 231 809				1 766 824				31 330 499
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	1 000 000	2 600 000	200 000	100 000	2 335 000	7 415 000
25.	Kiadások összesen:	87 032 846	62 406 915	98 639 185	67 658 825	83 210 124	222 586 900	63 948 140	72 180 531	70 204 988	69 066 958	68 848 140	66 083 127	1 031 866 679
26.	Egyenleg	-33 960 463	-10 582 532	14 185 198	-15 834 442	-31 385 741	112 743 062	-11 867 318	-19 102 658	43 560 650	-16 986 136	-16 767 318	-14 002 302	