

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.	<i>Bevételek</i>													
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	20 375 790	19 967 887	21 221 377	243 053 140
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			61 000 000		1 627 136				61 684 811				124 311 947
5.	Működési bevételek	4 458 898	4 458 898	4 458 898	4 458 898	4 458 898	32 774 298	4 458 898	4 458 898	4 458 898	4 458 898	4 458 898	6 528 298	83 891 576
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	26 967 314	26 537 660	26 537 660	26 537 660	26 537 660	118 818 329	26 537 660	26 537 660	26 537 660	26 537 660	26 537 660	26 537 660	411 162 243
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.						159 906 212							159 906 212
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	53 563 760	53 134 106	114 134 106	53 134 106	54 761 242	335 955 068	53 390 545	54 387 596	115 075 361	53 798 448	53 390 545	56 713 435	1 051 438 318
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	16 373 982	196 487 784
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 999	2 185 997	26 231 986
15.	Dologi kiadások	16 168 251	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	16 168 254	194 019 045
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 443	8 651 446	103 817 319
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	6 045 000	11 125 000
25.	Kiadások összesen:	89 412 126	64 786 198	101 018 468	70 038 108	85 589 407	224 966 183	64 966 198	70 766 198	69 133 022	70 085 013	69 866 198	70 811 199	1 051 438 318
26.	Egyenleg	-35 848 366	-11 652 092	13 115 638	-16 904 002	-30 828 165	110 988 885	-11 575 653	-16 378 602	45 942 339	-16 286 565	-16 475 653	-14 097 764	