29. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2024. év

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 272	47 025 270	47 025 270	564 303 260
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 194	3 185 194	38 222 318
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		61 214 000	57 334 000			7 000 000							125 548 000
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	2 200 000	15 943 475	9 350 475	12 530 000	2 000 000	2 470 000	2 500 000	15 350 475	10 076 477	5 730 000	4 696 098	83 647 000
6.	Működési bevételek	3 849 224	4 523 000	6 863 000	17 077 829	19 384 763	15 323 000	15 899 299	8 705 013	19 943 000	24 543 000	8 996 602	8 902 270	154 010 000
7.	Felhalmozási bevételek			25 600 000	25 000 000	25 428 000	21 578 000	17 888 000	14 886 000	11 868 000	20 376 000	18 448 000	11 428 000	192 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	50 000										200 000	400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	1 730 000	130 000	130 000	130 000	80 000	80 000	80 000	381 500	381 500	80 000		3 453 000
10.	Finanszírozási bevételek	535 000 000	59 532 535		53 467 311	54 915 772	18 137 918		100 118 522	79 958 560	74 969 558	93 572 934	53 737 312	1 123 410 422
11.	**Bevételek összesen:**	**590 259 689**	**179 460 000**	**156 080 940**	**155 236 080**	**162 599 000**	**114 329 383**	**86 547 764**	**176 500 000**	**177 712 000**	**180 557 000**	**177 038 000**	**129 174 144**	**2 285 494 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 880 000	36 886 000	442 616 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 888 000	58 579 000
15.	Dologi kiadások	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	470 076 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000	276 000	300 000	575 000	553 000	566 000	3 570 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	462 180 689	10 893 000	20 615 940	38 895 080	10 893 000	10 892 383	710 764					46 446 144	601 527 000
18.	Beruházások	21 851 000	87 428 000	54 376 000	34 037 000	70 667 000	19 050 000	3 533 000	95 285 000	96 473 000	97 828 000	95 551 000		676 079 000
19.	Felújítások	4 398 000					3 298 000							7 696 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 828												62 828
21.	Finanszírozási kiadások	20 428 172			1 215 000			1 215 000			1 215 000		1 215 000	25 288 172
22.	**Kiadások összesen:**	**590 259 689**	**179 460 000**	**156 080 940**	**155 236 080**	**162 599 000**	**114 329 383**	**86 547 764**	**176 500 000**	**177 712 000**	**180 557 000**	**177 038 000**	**129 174 144**	**2 285 494 000**
23.	**Egyenleg**													