29. melléklet az 5/2024. (V. 17.) 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	49 564 931	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	566 842 919
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	5 507 774	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 194	3 185 194	40 544 899
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		61 214 000	57 334 000	23 351 388		7 000 000							148 899 388
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	18 349 121	19 384 763	15 323 000	15 899 299	8 705 013	19 943 000	24 543 000	8 996 602	8 902 270	155 281 292
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	258 349 045	436 183 490		53 467 311	54 915 772	18 137 918		50 118 522	79 958 560	74 969 558	43 572 934	53 737 312	1 123 410 422
11.	**Bevételek összesen:**	**313 608 734**	**556 110 955**	**158 620 599**	**179 858 760**	**164 921 581**	**114 329 383**	**86 547 764**	**126 500 000**	**177 712 000**	**180 557 000**	**127 038 000**	**129 174 144**	**2 314 978 920**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	38 351 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 880 000	36 886 000	444 082 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	5 129 731	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 888 000	58 827 731
15.	Dologi kiadások	9 173 000	9 173 000	19 173 000	21 986 000	39 780 850	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 173 000	373 496 850
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	115 529 734		93 155 599	87 149 635	38 985 885	10 892 383	710 764	40 000 000	40 000 000	30 000 000		46 446 144	502 870 144
18.	Beruházások	121 851 000	17 428 000	4 376 000	27 592 125	40 667 000	19 050 000	3 533 000	5 285 000	56 473 000	67 828 000	45 551 000		409 634 125
19.	Felújítások	4 398 000					3 298 000							7 696 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 828	487 543 955			1 907 115								489 513 898
21.	Finanszírozási kiadások	20 428 172			1 215 000			1 215 000			1 215 000		1 215 000	25 288 172
22.	**Kiadások összesen:**	**313 608 734**	**556 110 955**	**158 620 599**	**179 858 760**	**164 921 581**	**114 329 383**	**86 547 764**	**126 500 000**	**177 712 000**	**180 557 000**	**127 038 000**	**129 174 144**	**2 314 978 920**
23.	**Egyenleg**													