29. melléklet a 8/2024. (IX. 20.) 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	53 193 979	47 227 972	47 227 972	48 738 600	48 230 502	47 025 272	47 025 270	47 025 270	576 335 584
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	3 442 611	3 947 479	3 185 193	3 185 193	3 185 194	3 185 194	41 564 603
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		61 214 000	57 334 000	23 351 388		7 000 000	25 415 810		500 000				174 815 198
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	19 384 865	15 323 000	15 899 299	8 705 013	21 143 000	25 743 000	10 385 270	10 193 602	160 361 394
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	54 915 670	18 137 918	10 739	50 118 522	79 958 560	74 969 558	43 572 934	53 737 312	1 123 421 059
11.	**Bevételek összesen:**	**313 608 734**	**556 110 955**	**158 620 599**	**179 858 760**	**171 090 288**	**114 532 083**	**112 434 431**	**128 975 614**	**180 617 230**	**181 757 000**	**128 426 668**	**130 465 476**	**2 356 497 838**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	38 351 000	36 885 000	37 151 000	37 647 286	36 885 000	37 782 000	36 880 000	36 886 000	446 007 286
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	4 852 346	4 881 000	4 881 000	4 997 610	4 881 000	4 888 000	58 915 687
15.	Dologi kiadások	9 173 000	9 173 000	19 173 000	21 986 000	39 780 850	39 173 000	39 173 170	39 173 000	39 173 000	39 173 000	40 195 898	40 464 332	375 811 250
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000	276 000	525 000	575 000	553 000	566 000	3 795 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	115 529 734		93 155 599	87 149 635	45 154 592	11 095 083	13 416 318	41 713 328	40 000 000	28 986 390		46 446 144	522 646 823
18.	Beruházások	121 851 000	17 428 000	4 376 000	27 592 125	40 667 000	19 050 000	16 465 858	5 285 000	59 153 230	69 028 000	45 537 289		426 433 502
19.	Felújítások	4 398 000					3 298 000					379 481		8 075 481
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 828	487 543 955			1 907 115								489 513 898
21.	Finanszírozási kiadások	20 428 172			1 215 000			1 225 739			1 215 000		1 215 000	25 298 911
22.	**Kiadások összesen:**	**313 608 734**	**556 110 955**	**158 620 599**	**179 858 760**	**171 090 288**	**114 532 083**	**112 434 431**	**128 975 614**	**180 617 230**	**181 757 000**	**128 426 668**	**130 465 476**	**2 356 497 838**
23.	**Egyenleg**													