

5. melléklet az 8/2024.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	36 202 767	434 433 198
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				33 992 075									33 992 075
5.	Közhatalmi bevételek	40 000	18 000	11 200 000	368 461	420 000	226 327	35 000	30 000	7 200 000	200 000	25 000	44 850	19 807 638
6.	Működési bevételek	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 880	131 098 538
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Maradvány igénybevételek	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 300	21 272 301	255 267 601
9.	Államházt.b megelölekezés		74 397											74 397
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevételek	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 009	402 252 174
12.	Bevételek összesen	101 960 959	102 013 357	113 120 960	136 281 496	102 340 960	102 147 287	101 955 960	101 950 960	109 120 960	102 120 960	101 945 960	101 965 807	1 276 925 621
13.														
14.	Személyi juttatások	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 893	22 206 895	266 482 718
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 730	2 870 731	34 448 761
16.	Dologi kiadások	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	18 280 373	219 364 472
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	215 000	42 000	74 000	42 000	42 000	42 000	428 000	62 000	372 000	159 000	80 000	1 600 000
18.	Egyéb működési célú kiadások				604 752					604 752				1 209 503
19.	Beruházások	300 000	13 004 671	637 000	345 000	1 790 163	635 000	2 415 000	1 000 000	2 499 837	500 000	1 675 000	208 000	25 009 671
20.	Felújítások		42 542 625		49 200 000		15 574 298		35 000 000		3 100 000	67 701 896	87 745 774	300 864 593
21.	Államh.belüli megelölekezés	13 387 189												13 387 189
22.	Tartalékok	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	1 025 545	12 306 540
23.	Finanszírozási kiadások	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 015	33 521 009	402 252 174
24.	Kiadások összesen	91 633 744	133 666 851	78 583 556	128 128 307	79 736 719	94 155 854	80 361 556	114 332 556	81 071 144	81 876 556	147 440 452	165 938 327	1 276 925 621
25.	Egyenleg	10 327 215	-31 653 495	34 537 404	8 153 188	22 604 241	7 991 433	21 594 404	-12 381 596	28 049 815	20 244 404	-45 494 492	-63 972 520	