

2024. év

5. melléklet a 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A		B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		BEVÉTELEK	VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Nyitó pénzkészlet												
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	27 199 484	27 199 484	27 199 480	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 483	27 199 484	27 199 484
4	2	Műk.célú támogatások áht.belül	116 828	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830
5	3	Felhalm.célú támogatások áht.belül	176 000	176 000	176 000	9 983 721	176 000	30 111 638	176 000	176 000	176 000	176 000	179 000	179 000
	4	Vagyoni típusú adók	620 000	620 000	620 000	622 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	10 000 000
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
8	7	Működési bevételek	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 520 181
9	8	Felhalmozási bevételek	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500
	9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000		4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	Költségvetési bevételek	38 985 912	38 989 914	38 985 910	48 799 635	40 985 914	70 925 552	41 985 914	41 989 914	40 985 914	39 989 913	38 988 914	46 993 995
14	12	Finanszírozási bevételek	43 747 554	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564
16	13	Bevételek összesen	82 733 466	82 737 478	82 733 474	92 547 199	84 733 478	114 673 116	85 733 478	85 737 478	84 733 478	83 737 477	82 736 478	90 741 559
17	14	Halmazott bevételek	82 733 466	165 470 944	248 204 418	340 751 617	425 485 095	540 158 211	625 891 689	711 629 167	796 362 645	880 100 122	962 836 600	1 053 578 159
18														
		KIADÁSOK	VÁRHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	15	Személyi juttatások	21 031 030	21 031 031	21 031 030	21 031 030	21 031 030	21 031 030	23 031 030	21 031 030	21 031 031	21 031 030	21 031 030	23 031 031
21	16	Munkaadói járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 305 200	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 305 205
22	17	Dologi kiadások	14 619 110	14 619 130	14 619 110	14 619 110	14 619 110	14 619 110	14 619 110	14 619 130	14 619 127	14 619 110	14 619 110	14 619 110
23	18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	358 334	358 332	358 334	358 334	358 332	358 334	358 334	358 334	358 334	358 332	358 332	358 334
24	19	Egyéb működési célú kiadások	9 086 870	9 086 874	9 086 875	9 086 870	9 086 870	9 086 870	9 086 890	9 086 870	9 086 870	9 086 870	9 086 870	9 086 890
27	20	Működési kiadások	47 995 344	47 995 367	47 995 349	47 995 344	47 995 342	47 995 344	50 400 564	47 995 364	47 995 362	47 995 342	47 995 342	50 400 570
28	21	Beruházások	10 397 235	10 397 235	10 397 245	10 397 235	10 397 235	10 397 235	10 397 235	10 397 235	10 397 239	10 397 235	10 397 235	10 397 235
29	22	Felújítások	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 459
30	23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24	Felhalmozási kiadások	17 451 695	17 451 695	17 451 705	17 451 695	17 451 695	17 451 695	17 451 695	17 451 695	17 451 699	17 451 695	17 451 695	17 451 694
33	25	Kiadások együtt	65 447 039	65 447 062	65 447 054	65 447 039	65 447 037	65 447 039	67 852 259	65 447 059	65 447 061	65 447 037	65 447 037	67 852 264
34	26	Finanszírozási kiadások	21 950 260	21 950 262	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265
36	27	Összes kiadás	87 397 299	87 397 324	87 397 319	87 397 304	87 397 302	87 397 304	89 802 524	87 397 324	87 397 326	87 397 302	87 397 302	89 802 529
37	28	Halmazott kiadás	87 397 299	174 794 623	262 191 942	349 589 246	436 986 548	524 383 852	614 186 376	701 583 700	788 981 026	876 378 328	963 775 630	1 053 578 159
38	29	Eltérés	-4 663 833	-9 323 679	-13 987 524	-8 837 629	-11 501 453	15 774 359	11 705 313	10 045 467	7 381 619	3 721 794	-939 030	0

