

11. melléklet a 13/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	149 320 687	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	99 547 125	1 244 339 057
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 796 718	30 373 743	121 494 973	15 186 872	75 934 358	15 186 872	3 796 718	15 186 872	75 934 358	11 390 154	3 796 718	7 593 436	379 671 792
5.	Működési bevételek	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	10 872 261	130 467 136
6.	Felhalmozási bevételek						75 000 000							75 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							28 000 000						28 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	466 327	5 595 923
9.	Finanszírozási bevételek	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	88 865 675	1 066 388 099
10.	Bevételek összesen:	253 321 668	230 125 131	321 246 361	214 938 259	275 685 746	289 938 259	231 548 106	214 938 259	275 685 746	211 141 541	203 548 106	207 344 824	2 929 462 007
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	65 972 962	131 945 924	65 972 962	857 648 509
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	9 447 335	18 894 670	9 447 335	122 815 354
14.	Dologi kiadások	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	54 120 148	649 441 777
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	40 980 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	35 400 789	424 809 468
17.	Beruházások	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	61 832 874	741 994 484
18.	Felújítások	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	54 218 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	37 554 415												37 554 415
21.	Kiadások összesen:	272 261 690	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	234 707 275	310 127 572	234 707 275	2 929 462 007
22.	Egyenleg	-18 940 022	-23 522 165	63 016 921	43 247 906	84 226 378	139 457 363	136 298 194	116 529 178	157 507 650	133 941 917	27 362 451		