

12. melléklet a 18/2024. (XI.29.) 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	149 810 494	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	99 873 663	1 248 420 783
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			265 263 829										265 263 829
4.	Közhatalmi bevételek	3 532 491	28 259 926	113 039 703	14 129 963	70 649 814	14 129 963	3 532 491	14 129 963	70 649 814	10 597 472	3 532 491	7 064 981	353 249 072
5.	Működési bevételek	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	13 536 865	162 442 385
6.	Felhalmozási bevételek						75 529 853							75 529 853
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							28 000 000						28 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	632 994	7 595 923
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:	256 378 519	231 169 122	581 212 729	217 039 159	273 559 011	292 569 012	234 441 687	217 039 159	273 559 011	213 506 669	206 441 687	209 974 178	3 206 889 944
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	66 420 716	66 420 716	66 420 716	66 420 716	66 420 716	66 420 716	66 420 716	66 420 716	66 420 716	66 420 716	132 841 432	66 420 716	863 469 307
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 479 673	9 479 673	9 479 673	9 479 673	9 479 673	9 479 673	9 479 673	9 479 673	9 479 673	9 479 673	18 959 345	9 479 673	123 235 745
14.	Dologi kiadások	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	54 408 294	652 899 524
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	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	35 393 661	424 723 931
17.	Beruházások	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	63 210 910	758 530 922
18.	Felújítások	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	4 457 333	53 488 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	21 000 675	252 008 100
20.	Finanszírozási kiadások	37 554 415												37 554 415
21.	Kiadások összesen:	295 340 677	257 786 262	257 786 262	257 786 262	257 786 262	257 786 262	257 786 262	257 786 262	257 786 262	257 786 262	333 686 650	257 786 262	3 206 889 944
22.	Egyenleg	-38 962 158	-65 579 298	257 847 169	217 100 067	232 872 816	267 655 567	244 310 992	203 563 890	219 336 639	175 057 046	47 812 083		