

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024.évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevételi jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Önkorm.műk. támog.	225 693 205	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	17 361 000	34 722 205
Felhalm.célú támog.	85 943 134			45 943 134	40 000 000								
Közhat.bevételek	47 400 000		680 000	22 000 000	680 000	680 000			300 000	22 000 000	400 000	200 000	460 000
Működ.bevételek	20 523 214	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 713 214
Felhalm.c. átvett pe.													
Műk.célú támog.	7 999 345	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	673 345
Belf.értékpap.bev													
Finanszír.bevét.	473 568 653	9 000 000	24 000 000		72 000 000		10 000 000	32 000 000	13 000 000		30 000 000	200 000 000	83 568 653
<b>Bevételek össz:</b>	<b>861 127 551</b>	<b>28 737 000</b>	<b>44 417 000</b>	<b>87 680 134</b>	<b>132 417 000</b>	<b>20 417 000</b>	<b>29 737 000</b>	<b>51 737 000</b>	<b>33 037 000</b>	<b>41 737 000</b>	<b>50 137 000</b>	<b>219 937 000</b>	<b>121 137 417</b>

Kiadások

Kiadási jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Személyi jutt.	51 556 700	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000	4 300 700
Járulékok	5 605 852	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	467 000	468 852
Dologi kiadások	116 042 684	9 564 000	9 564 000	9 564 000	9 564 000	9 564 000	9 564 000	10 834 000	9 564 000	9 564 000	9 564 000	9 564 000	9 568 684
Ellátottak jutt.	4 430 000			20 000	20 000	20 000			20 000	2 200 000	20 000	30 000	2 100 000
Támog.c. pe.átad.	171 817 219	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 318 000	14 319 219
Felhalm.kiad.	469 831 422		15 000 000	15 000 000	100 000 000				300 000 000	30 000 000	9 831 422		
Hitel, kölcsön törl.	3 000 000						3 000 000						
Tartalék	38 843 674												38 843 674
<b>Kiadások össz:</b>	<b>861 127 551</b>	<b>28 645 000</b>	<b>43 645 000</b>	<b>43 665 000</b>	<b>128 665 000</b>	<b>28 665 000</b>	<b>31 645 000</b>	<b>29 915 000</b>	<b>328 665 000</b>	<b>60 845 000</b>	<b>38 496 422</b>	<b>28 675 000</b>	<b>69 601 129</b>
<b>Havi halm.eltérés</b>		92 000	864 000	44 879 134	784 000	701 457	2 686 217	5 524 217	2 076 217	1 298 217	4 478 770	1 275 475	0