16. melléklet a 1 / 2024. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Tájékoztató adat

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	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 041	3 329 037	39 948 488
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 848	5 211 846	62 542 174
4.	Közhatalmi bevételek			8 300 000						8 300 000				16 600 000
5.	Működési bevételek	522 061	522 061	522 061	522 061	522 061	522 061	522 061	522 061	522 061	522 061	522 061	522 059	6 264 730
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 729	10 253 734	123 044 753
10.	**Bevételek összesen:**	**19 316 679**	**19 316 679**	**27 616 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**27 616 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 676**	**248 400 145**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 165	3 455 166	41 461 981
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 255	340 255	340 255	340 255	340 255	340 255	340 255	340 255	340 255	340 255	340 255	340 249	4 083 054
14.	Dologi kiadások	7 504 571	7 504 571	15 714 571	7 504 571	7 504 571	7 504 571	7 504 571	7 504 571	15 604 571	7 504 571	7 504 571	7 504 567	106 364 848
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 837	2 350 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 800	11 800	101 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	211 800	11 800	11 800	11 800	431 600
17.	Beruházások													
18.	Felújítások	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 055	7 809 057	93 708 662
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**19 316 679**	**19 316 679**	**27 616 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**27 616 679**	**19 316 679**	**19 316 679**	**19 316 676**	**248 400 145**
22.	**Egyenleg**													