16. melléklet a 2 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Tájékoztató adat

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	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 641	64 933 643	779 203 694
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 992	538 621 998	6 463 463 910
4.	Közhatalmi bevételek			686 525 000						686 525 000				1 373 050 000
5.	Működési bevételek	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 834	18 761 832	225 142 006
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 663	12 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 366	436 053 364	5 232 640 390
10.	**Bevételek összesen:**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 745 937 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 745 937 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**14 086 000 000**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 598	52 054 594	624 655 172
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 833	6 656 837	79 882 000
14.	Dologi kiadások	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 969	266 957 966	3 203 495 625
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 333	5 758 337	69 100 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 690	78 439 696	941 276 286
17.	Beruházások	549 337 466	587 562 397	1 274 087 397	587 562 397	587 562 397	587 562 397	587 562 397	587 562 397	1 274 087 397	587 562 397	587 562 397	587 562 395	8 385 573 831
18.	Felújítások	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 680	61 982 675	743 792 155
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	38 224 931												38 224 931
21.	**Kiadások összesen:**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 745 937 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 745 937 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**1 059 412 500**	**14 086 000 000**
22.	**Egyenleg**													