

**Előirányzat-felhasználási terv 2024. év**

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 000 000	27 047 894	27 047 894	27 047 894	27 047 894	27 047 894	27 047 894	27 047 894	27 047 894	27 047 894	27 047 894	45 619 734	338 098 669
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	7 716 233	92 594 800
4.	Működési célú központi támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	6 000 000	500 000	6 000 000	1 000 000	500 000	500 000	5 000 000	500 000	500 000	500 000	26 000 000
6.	Működési bevételek	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	3 910 145	46 921 740
7.	Felhalmozási bevételek	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	250 000 000
8.	Pénzmaradvány	20 000 000	20 000 000	100 000 000	186 563 714									326 563 714
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-ktülről													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74 959 712</b>	<b>80 007 605</b>	<b>165 507 605</b>	<b>246 571 319</b>	<b>65 507 605</b>	<b>60 507 605</b>	<b>60 007 605</b>	<b>60 007 605</b>	<b>64 507 605</b>	<b>60 007 605</b>	<b>60 007 605</b>	<b>78 579 445</b>	<b>1 076 178 923</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	25 750 000	309 000 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	3 813 167	45 758 000
15.	Dologi kiadások	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	14 870 400	178 444 800
16.	Szociális támogatás	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
18.	Beruházások	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	45 000 045	540 000 536
20.	Állami megelőlegezés visszafizetése	5 000 000	5 000 000	2 105 305										12 105 305
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>97 100 278</b>	<b>97 100 278</b>	<b>94 205 583</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>92 100 278</b>	<b>1 117 308 641</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-22 140 566</b>	<b>-17 092 673</b>	<b>71 302 022</b>	<b>154 471 041</b>	<b>-26 592 673</b>	<b>-31 592 673</b>	<b>-32 092 673</b>	<b>-32 092 673</b>	<b>-27 592 673</b>	<b>-32 092 673</b>	<b>-32 092 673</b>	<b>-32 092 673</b>	<b>-41 129 718</b>