

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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 000 000	29 443 602	29 443 602	29 443 602	29 443 602	29 443 602	29 443 602	29 443 602	29 443 602	29 443 602	29 443 602	55 609 004	368 045 020
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	10 134 244	121 610 925
4.	Működési célú központi támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	500 000	1 000 924	8 249 076	3 000 000	100 000	2 000 000	3 000 000	3 900 000	1 000 000		23 150 000
6.	Működési bevételek	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	7 587 232	91 046 782
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Pénzmaradvány	63 483 225	59 757 784	14 809 784	56 274 442	29 236 708	50 957 784	57 553 668						332 073 392
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-belülről			30 000 000	5 000 000	6 000 000		6 304 116	43 299 784	30 957 784	40 057 784	36 957 784	36 343 605	234 920 857
10.	REKI												2 299 873	2 299 873
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	99 404 701	107 122 861	92 474 861	109 440 443	90 650 861	101 122 861	111 122 861	92 464 861	81 122 861	91 122 861	85 122 861	111 973 958	1 173 146 852
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	30 669 166	368 029 986
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	4 157 017	49 884 200
16.	Dologi kiadások	10 000 000	30 000 000	15 352 000	32 317 582	13 528 000	24 000 000	34 000 000	15 342 000	4 000 000	14 000 000	8 000 000	34 851 097	235 390 679
17.	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
18.	Egyéb működési célú kiadások	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	2 383 440	28 601 274
19.	Beruházások	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	38 261 284	459 135 405
20.	Állami megelőlegezés visszafizetése	12 281 840												12 281 840
21.	Kiadások összesen:	99 419 412	107 137 572	92 489 572	109 455 154	90 665 572	101 137 572	111 137 572	92 479 572	81 137 572	91 137 572	85 137 572	111 988 669	1 173 323 384