

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
1.		<i>Bevételek (adatok: Ft-ban)</i>										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	202 422 705	192 480 935	189 422 705	189 422 705	115 443 714	189 422 705	189 422 705	194 106 514	203 260 933	195 414 288	195 414 288
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 733 397	83 643 896	249 814 289	19 733 397	42 230 457	43 291 255	19 733 397	24 028 445	68 819 729	19 733 397	19 733 397
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		9 077 263		28 877 684		58 702 203	92 693 342		105 182 411		
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	12 000 000	235 000 000	16 000 000	80 071 479	70 000 000	10 000 000	12 000 000	324 849 530	3 000 000	2 000 000
6.	Működési bevételek	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	41 825 908	46 752 105	41 825 908	41 825 908	43 619 683	43 619 683	43 619 683
7.	Felhalmozási bevételek		5 000 000							15 000 000		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 345 000								
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								500 000	2 460 000		
10.	Finanszírozási bevételek	1 637 443 520	91 666 666	82 863 323	91 666 666	91 666 666	91 666 666	91 666 667	91 666 668	91 666 668	91 666 667	91 666 667
11.	Bevételek összesen:	1 903 425 530	435 694 668	800 271 225	387 526 360	371 238 224	499 834 934	445 342 019	364 127 535	854 858 954	353 434 035	352 434 035
		<i>Kiadások (adatok: Ft-ban)</i>										
12.	Személyi juttatások	158 865 432	158 865 432	158 865 432	158 865 432	160 911 665	177 865 432	160 865 432	161 666 832	185 255 967	179 277 573	164 277 573
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 236 625	21 236 625	21 236 625	21 236 625	21 236 625	21 236 625	23 724 141	21 496 625	27 006 609	22 638 560	24 224 378
14.	Dologi kiadások	131 442 925	131 442 925	131 442 925	131 442 925	131 442 925	134 442 925	134 492 924	161 229 144	161 229 144	175 936 688	177 481 853
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 612 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	29 121 953	29 121 953	29 121 953	47 306 392	29 121 953	29 121 953	29 121 953	29 121 953	75 635 036	33 121 953	31 121 953
17.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	51 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	63 122 993	51 000 000	47 968 739	31 000 000	41 000 000
18.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	68 276 037	82 583 949	150 000 000	150 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		44 273 302		1 027	4 606 442		1 500 000	503 320	445 805 498	5 406 503	
20.	Tartalékok											
21.	Finanszírozási kiadások	110 000 000	110 000 000	25 208 884	110 000 000	110 000 000	135 208 884	110 000 000	110 000 000	25 208 884	110 000 000	110 000 000
22.	Kiadások összesen:	453 979 435	498 252 737	469 188 319	522 164 901	510 867 949	602 322 355	575 139 943	605 906 411	1 054 693 826	711 381 277	702 105 757
23.	Egyenleg	1 449 446 095	-62 558 069	331 082 906	-134 638 541	-139 629 725	-102 487 421	-129 797 924	-241 778 876	-199 834 872	-357 947 242	-349 671 722

k. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
337 126 485	2 393 360 682
142 766 770	753 261 826
315 547 231	610 080 134
98 878 991	865 800 000
43 619 682	514 012 192
	20 000 000
	1 345 000
	2 960 000
159 399 872	2 704 706 716
1 097 339 031	7 865 526 550
164 277 573	1 989 859 775
22 776 400	269 286 463
172 936 688	1 774 963 991
18 000 000	48 800 000
33 841 297	424 880 302
215 149 668	556 611 275
301 528 223	1 002 388 209
	502 096 092
95 804 908	95 804 908
135 208 883	1 200 835 535
1 159 523 640	7 865 526 550
-62 184 609	