

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 | 196 667 288 | 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 | 52 255 683 | 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 | 363 323 035 | 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 | 186 696 967 | 180 718 573 | 165 718 574 |
| 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 | 27 112 526 | 22 744 477 | 24 330 295 |
| 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 | 162 713 544 | 177 421 088 | 178 966 253 |
| 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 | 58 581 013 |
| 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 | 35 866 291 |
| 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 | 426 123 851 | 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 | 1 038 043 496 | 714 412 594 | 727 462 426 |
| 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 | -183 184 542 | -351 089 559 | -375 028 391 |

4. (X.28.) önkormányzati rendelethez
4. számú tájékoztató tábla

| December | Összesen: |
|----------------------|----------------------|
| | |
| 337 126 485 | 2 394 613 682 |
| 142 766 770 | 753 261 826 |
| 315 547 231 | 610 080 134 |
| 98 878 991 | 865 800 000 |
| 43 619 682 | 522 648 192 |
| | 20 000 000 |
| | 1 345 000 |
| | 2 960 000 |
| 159 399 872 | 2 704 706 716 |
| 1 097 339 031 | 7 875 415 550 |
| | |
| 165 718 574 | 1 995 623 777 |
| 22 882 317 | 269 710 131 |
| 174 421 088 | 1 780 901 591 |
| 18 000 000 | 48 800 000 |
| 61 300 357 | 479 798 422 |
| 215 149 668 | 551 477 566 |
| 298 372 632 | 999 232 618 |
| | 482 414 445 |
| 66 621 465 | 66 621 465 |
| 135 208 883 | 1 200 835 535 |
| 1 157 674 984 | 7 875 415 550 |
| -60 335 953 | |