

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 493 067	182 551 295	179 493 065	179 493 065	105 514 074	179 493 065	179 493 065	184 176 874	193 331 293	186 737 648	185 484 648
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	45 573 729	41 825 908	43 619 683	52 255 683	46 159 683
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	600 000	
10.	Finanszírozási bevételek	1 639 509 891	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:	1 895 562 263	425 765 028	790 341 585	377 596 720	361 308 584	489 905 294	439 160 200	354 197 895	844 929 314	353 993 395	345 044 395
	Kiadások (adatok: Ft-ban)											
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	176 696 967	160 718 573	164 277 573
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 357 509	20 357 514	20 357 514	20 357 514	20 357 514	20 357 514	22 845 030	20 617 514	26 233 415	21 865 366	23 451 184
14.	Dologi kiadások	131 442 925	121 442 925	126 442 925	126 442 925	121 442 925	129 442 925	134 492 924	151 229 144	152 713 544	162 609 421	154 122 317
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 312 500	1 612 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	29 121 953	29 121 953	29 121 953	44 806 392	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	51 600 000	47 968 739	31 000 000	37 736 291
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	5 558 268	
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:	452 100 319	486 373 626	462 309 208	512 785 790	498 988 838	595 443 244	573 260 832	594 627 300	1 016 164 385	677 873 581	701 168 378
23.	Egyenleg	1 443 461 944	-60 608 598	328 032 377	-135 189 070	-137 680 254	-105 537 950	-134 100 632	-240 429 405	-171 235 071	-323 880 186	-356 123 983

5. (II.21.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
228 370 100	2 176 631 259
181 698 770	792 193 826
315 547 231	610 080 134
98 878 991	865 800 000
50 367 346	535 683 677
	20 000 000
	1 345 000
60 000 000	63 560 000
155 267 130	2 702 640 345
1 090 129 568	7 767 934 241
167 381 333	1 965 845 535
22 430 064	259 587 652
150 293 175	1 662 118 075
13 872 178	33 672 178
61 300 357	477 298 422
281 560 239	620 358 137
299 578 751	1 000 438 737
	482 566 210
65 930 606	65 930 606
134 492 037	1 200 118 689
1 196 838 740	7 767 934 241
-106 709 172	