

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 103	19 418 107	233 017 240
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 107	3 475 106	41 701 283
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 341	16 892 337	202 708 088
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	7 000 000	1 200 000	200 000	0	0	0	6 000 000	1 050 000	200 000	0	15 650 000
6.	Működési bevételek	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 782	8 641 779	103 701 381
7.	Maradvány működési célú igénybevétele	394 734 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 734 633
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 281 761	8 281 761
	Irányító szervi támogatás	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 755	14 998 762	179 985 067
9.	Bevételek összesen:	458 160 721	63 426 088	70 426 088	64 626 088	63 626 088	63 426 088	63 426 088	63 426 088	69 426 088	64 476 088	63 626 088	71 707 852	1 179 779 453
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 349	14 713 350	176 560 189
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 344	1 741 350	20 896 134
13.	Dologi kiadások	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 834	17 243 831	206 926 005
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 917	1 857 913	22 295 000
	Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	1 436 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 753
15.	Elvonások és befizetések	0	2 207 885	1 436 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 638
16.	Beruházások	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 282	8 044 285	96 531 387
17.	Felújítások	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 210	38 510 209	462 122 519
18.	Támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
20.	Finanszírozási műveletek -működési célú	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 902	15 688 906	188 266 828
21.	Finanszírozási műveletek-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	800 000
23.	Kiadások összesen:	97 839 838	100 047 723	100 713 344	97 839 838	97 879 838	97 879 838	97 879 838	97 879 838	97 879 838	97 879 838	97 879 838	98 179 844	1 179 779 453
24.	Egyenleg	360 320 883	-36 621 635	-30 287 256	-33 213 750	-34 253 750	-34 453 750	-34 453 750	-34 453 750	-28 453 750	-33 403 750	-34 253 750	-26 471 992	0