

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	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 507	3 921 509	47 058 086
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	600 000	0	0	0	6 000 000	1 050 000	200 000	0	16 050 000
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:	458 607 121	63 872 488	70 872 488	65 072 488	64 472 488	63 872 488	63 872 488	63 872 488	69 872 488	64 922 488	64 072 488	72 154 255	1 185 536 256
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 458	14 903 460	178 841 498
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	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	17 260 082	207 120 984
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	0	0	0	3 842 313	0	0	0	0	0	0	3 842 313
15.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	3 993 616	0	0	0	0	0	0	3 993 616
16.	Beruházások	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 736	8 065 730	96 788 826
17.	Felújítások	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 588	38 532 589	462 391 057
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:	98 090 027	98 090 027	98 090 027	98 090 027	98 130 027	105 965 956	98 130 027	98 130 027	98 130 027	98 130 027	98 130 027	98 430 030	1 185 536 256
24.	Egyenleg	360 517 094	-34 217 539	-27 217 539	-33 017 539	-33 657 539	-42 093 468	-34 257 539	-34 257 539	-28 257 539	-33 207 539	-34 057 539	-26 275 775	0