

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	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 005	21 422 008	257 064 063
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 671	6 485 673	77 828 054
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 263	17 808 262	213 699 155
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	8 500 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0	6 000 000	4 000 000	1 000 000	0	25 500 000
6.	Működési bevételek	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 495	10 464 497	125 573 942
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000	0	0	0	3 650 000
7.	Maradvány működési célú igénybevétele	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 692	36 222 694	434 672 306
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 441 896	16 441 896
	Irányító szervi támogatás	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 472	15 042 470	180 509 662
9.	Bevételek összesen:	107 445 598	107 445 598	115 945 598	112 445 598	108 445 598	107 445 598	107 445 598	107 445 598	117 095 598	111 445 598	108 445 598	123 887 500	1 334 939 078
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 285	19 642 284	235 707 419
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 613	2 245 614	26 947 357
13.	Dologi kiadások	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 203	22 771 202	273 254 435
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
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 082	1 443 086	17 316 988
16.	Beruházások	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 297	8 270 299	99 243 566
17.	Felújítások	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 681	38 482 682	461 792 173
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 604	0	0	0	1 081 604
20.	Finanszírozási műveletek -működési célú	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 711	16 441 715	197 300 536
21.	Finanszírozási műveletek-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	111 154 789	111 154 789	111 154 789	111 154 789	111 154 789	111 154 789	111 154 789	111 154 789	112 236 393	111 154 789	111 154 789	111 154 795	1 334 939 078
24.	Egyenleg	-3 709 191	-3 709 191	4 790 809	1 290 809	-2 709 191	-3 709 191	-3 709 191	-3 709 191	4 859 205	290 809	-2 709 191	12 732 705	0