

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	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 406 000	74 411 639	892 877 639
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 793 800	405 373 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	124 000 000	0	0	7 141 777	0	0	0	131 141 777
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	83 000 000	500 000	100 000	500 000	0	200 000	83 000 000	600 000	1 000 000	300 000	169 200 000
6.	Működési bevételek	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 720 000	7 720 000	7 720 000	7 720 000	7 720 000	7 720 000	7 875 000	92 695 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0											0
10.	Finanszírozási bevételek	250 000 000	125 000 000	450 000 000	250 000 000	150 000 000	450 000 000	150 000 000	39 439 066	450 000 000	120 000 000	125 000 000	651 186 547	3 210 625 613
11.	Bevételek összesen:	366 186 000	242 836 000	649 236 000	366 636 000	266 236 000	690 656 000	266 106 000	155 745 066	656 247 777	236 706 000	242 156 000	767 766 986	4 906 513 829
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	72 134 000	858 634 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 886 000	90 386 000
15.	Dologi kiadások	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 983 000	431 741 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	12 680 000	6 000 000	12 680 000	6 000 000	5 000 000	14 000 000	7 000 000	8 540 000	6 000 000	15 000 000	104 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	34 891 504	419 891 504
18.	Tartalékok	150 000 000	0	0	0	2 000 000	0	10 869 000	2 000 000	67 000 000	0	33 507 584	305 131 799	570 508 383
19.	Beruházások	0	0	13 000 000	6 200 000	50 000 000	6 000 000	30 000 000	6 400 000	52 000 000	72 500 000	17 000 000	7 816 640	260 916 640
20.	Felújítások	0	0	0	20 000 000	65 000 000	36 000 000	25 500 000	36 000 000	42 500 000	102 000 000	26 540 000	86 504 975	440 044 975
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	50 000 000	50 000 000	429 491 327	0		400 000 000			400 000 000			400 000 000	1 729 491 327
23.	Kiadások összesen:	355 978 000	205 978 000	605 149 327	182 178 000	279 658 000	597 978 000	221 347 000	208 378 000	718 478 000	333 018 000	233 025 584	965 347 918	4 906 513 829
24.	Egyenleg	10 208 000	36 858 000	44 086 673	184 458 000	-13 422 000	92 678 000	44 759 000	-52 632 934	-62 230 223	-96 312 000	9 130 416	-197 580 932	0