

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	76 406 000	76 406 000	76 406 000	76 452 021	900 918 021
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 780 000	33 780 000	33 780 000	33 780 000	39 612 000	33 780 000	43 760 009	45 466 748	36 280 000	36 280 000	36 280 000	36 749 009	443 327 766
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	118 000 000	500 000	100 000	500 000	0	200 000	118 000 000	600 000	1 000 000	300 000	239 200 000
6.	Működési bevételek	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 820 000	7 820 000	7 820 000	7 820 000	7 820 000	8 020 499	7 975 000	94 095 499
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 003 500	0	0	0	0	2 603 500
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					25 000 000						25 000 000
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	123 217 368	651 186 547	3 208 842 981
11.	Bevételek összesen:	366 286 000	242 936 000	684 336 000	366 736 000	272 168 000	690 756 000	301 186 009	168 535 314	695 847 777	241 306 000	245 173 867	772 862 577	5 048 129 544
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	73 670 000	73 670 000	73 670 000	73 670 000	73 670 000	78 683 940	73 670 000	73 670 000	73 670 000	73 670 000	73 670 000	74 304 000	889 687 940
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	8 300 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	8 175 939	94 475 939
15.	Dologi kiadások	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	36 438 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	36 028 000	36 078 000	36 237 817	432 605 817
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	42 000 000	37 500 000	37 500 000	35 000 000	35 202 033	432 202 033
18.	Tartalékok	0	0	0	0	10 869 000	0	2 000 000	2 000 000	17 000 000	50 000 000	33 507 584	61 392 889	176 769 473
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	479 270 040	732 370 040
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	42 122 000	86 504 975	455 626 975
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	100 000 000	50 000 000	429 491 327	100 000 000	0	400 000 000		50 000 000	400 000 000	0		200 000 000	1 729 491 327
23.	Kiadások összesen:	258 448 000	208 448 000	607 619 327	284 648 000	291 457 000	605 461 940	215 448 000	267 848 000	673 448 000	388 038 000	251 177 584	996 087 693	5 048 129 544
24.	Egyenleg	107 838 000	34 488 000	76 716 673	82 088 000	-19 289 000	85 294 060	85 738 009	-99 312 686	22 399 777	-146 732 000	-6 003 717	-223 225 116	0