

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	78 406 000	78 406 000	78 406 000	78 406 000	78 406 000	78 406 000	78 406 000	78 406 000	80 406 000	80 406 000	80 406 000	79 754 742	948 220 742
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	35 780 000	35 780 000	35 780 000	35 780 000	41 612 000	37 923 760	45 760 009	47 466 748	38 280 000	38 280 000	40 280 000	40 749 009	473 471 526
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	8 800 000	8 800 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	7 820 000	9 020 499	9 555 000	102 675 499
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	140 000 000	145 000 000	400 000 000	176 000 000	167 000 000	400 000 000	63 000 000	237 439 066	430 000 000	250 000 000	531 518 777	1 653 186 550	4 593 144 393
11.	Bevételek összesen:	262 286 000	268 936 000	640 336 000	299 736 000	296 168 000	649 899 760	221 186 009	373 535 314	682 847 777	377 306 000	662 475 276	1 783 745 301	6 518 457 437
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	77 670 000	77 670 000	77 670 000	77 670 000	77 670 000	82 683 940	77 670 000	77 670 000	77 670 000	77 670 000	79 441 158	78 304 000	939 459 098
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 800 000	7 800 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	10 731 323	8 175 939	99 407 262
15.	Dologi kiadások	35 978 000	35 978 000	35 978 000	35 978 000	36 438 000	36 978 000	36 978 000	36 978 000	36 978 000	37 028 000	36 312 662	36 237 817	437 840 479
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	45 000 000	35 000 000	45 000 000	35 000 000	42 000 000	40 500 000	39 500 000	40 000 000	40 074 846	467 074 846
18.	Tartalékok	0	0	0	0	10 869 000	0	2 000 000	2 000 000	17 000 000	40 000 000	33 507 584	60 184 076	165 560 660
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	19 425 338	479 270 040	734 795 378
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	779 340 907	779 340 907
22.	Finanszírozási kiadások	100 000 000	104 960 505	454 491 327	100 000 000	0	425 000 000		150 000 000	400 000 000	0	400 000 000	200 000 000	2 334 451 832
23.	Kiadások összesen:	262 448 000	267 408 505	637 119 327	299 148 000	295 957 000	645 961 940	220 448 000	372 848 000	681 448 000	385 038 000	667 540 065	1 783 092 600	6 518 457 437
24.	Egyenleg	-162 000	1 527 495	3 216 673	588 000	211 000	3 937 820	738 009	687 314	1 399 777	-7 732 000	-5 064 789	652 701	0