

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 143 793	23 191 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	23 143 792	277 773 505
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	1 815 765	3 967 245	23 940 660
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												200 753 881	200 753 881
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	35 212 219	15 556 033	14 266 033	7 547 058	1 500 000	1 500 986	35 212 219	14 858 397	7 547 055	1 500 000	137 700 000
6.	Működési bevételek	1 037 520	1 037 520	1 037 520	1 037 521	1 037 521	1 037 521	1 037 521	1 037 520	1 037 520	1 037 520	1 037 520	1 037 520	12 450 244
7.	Felhalmozási bevételek				12 000 000									12 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 000								3 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 465 668									6 133 577	8 599 245
10.	Finanszírozási bevételek	28 313 418	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 247	18 726 247	18 726 247	18 726 247	18 726 247	234 302 129
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 192 150												373 192 150
11	Bevételek összesen:	429 002 646	46 271 323	82 401 210	72 279 357	58 992 357	52 270 382	46 223 324	46 224 310	79 935 543	59 581 721	52 270 379	255 262 262	1 280 714 814
11.	Kiadások													
12	Személyi juttatások	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 697	21 395 698	256 748 365
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 403	2 565 404	2 565 404	30 784 838
13	Dologi kiadások	23 389 779	13 075 779	35 505 911	16 386 087	16 386 087	16 386 088	13 344 715	13 344 715	13 344 715	13 344 715	13 075 779	13 075 779	200 660 149
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 166	384 174	384 166	384 166	4 610 000
14	Egyéb működési célú kiadások	881 054	1 094 451	10 988 812	731 054	731 054	11 088 812	731 054	881 054	731 055	731 055	731 055	731 055	30 051 565
14.	Beruházások	38 962 000		70 028 717	468 700	204 500	44 500	44 500					535 000	110 287 917
15	Felújítások			8 905 000	46 960 982	37 384 313	33 834 313	141 800 829	141 850 828					410 736 265
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 533 586									2 533 586
16	Tartalékok													
16.	Kölcsön nyújtása													
17	Finanszírozási kiadások	28 313 418	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 246	18 726 247	18 726 247	18 726 247	18 726 247	18 726 247	234 302 129
17.	Kiadások összesen:	115 891 517	57 241 742	168 499 952	110 151 921	97 777 466	104 425 225	198 992 610	199 148 110	57 147 283	57 147 291	56 878 348	57 413 349	1 280 714 814
18	Egyenleg	313 111 129	-10 970 419	-86 098 742	-37 872 564	-38 785 109	-52 154 843	-152 769 286	-152 923 800	22 788 260	2 434 430	-4 607 969	197 848 913	