

Előirányzat felhasználási terv
2024. év

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 324	32 895 326	394 743 890
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 654 136	1 654 136	1 654 136	1 654 136	1 654 136	1 654 136	1 654 136	1 654 136	1 654 136	1 654 139	1 654 139	1 654 139	19 849 641
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 733	16 266 737	195 200 800
5.	Közhatalmi bevételek	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 666	29 891 674	358 700 000
6.	Működési bevételek	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 218	9 030 222	108 362 620
7.	Felhalmozási bevételek					500 000								500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
10.	Finanszírozási bevételek	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 204	25 907 206	310 886 450
11.	Bevételek összesen:	115 785 281	115 785 281	115 785 281	115 785 281	116 285 281	115 785 281	115 785 281	115 785 281	115 785 281	115 785 284	115 785 284	115 785 304	1 389 923 401
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 853	30 900 863	370 810 246
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 078	3 968 084	47 616 942
15.	Dologi kiadások	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 250	21 199 254	254 391 004
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 835	19 657 845	235 894 030
18.	Beruházások	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 969	5 427 973	65 135 632
19.	Felújítások	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 637	15 862 640	190 351 647
20.	Tartalék													
21.	Finanszírozási kiadások	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	17 560 325	210 723 900
22.	Kiadások összesen:	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 947	115 826 984	1 389 923 401
23.	Egyenleg	-41 666	-41 666	-41 666	-41 666	458 334	-41 666	-41 666	-41 666	-41 666	-41 663	-41 663	-41 680	