

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	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 180	31 020 182	372 242 162
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 361	1 282 363	15 388 334
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							7 975 279				17 018 460		24 993 739
5.	Közhatalmi bevételek	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 200	34 063 202	408 758 402
6.	Működési bevételek	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 205	10 480 208	125 762 463
7.	Felhalmozási bevételek	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 163	2 114 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					4 000 000								4 000 000
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	37 158 218	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 089	35 684 090	429 683 198
11.	Bevételek összesen:	114 195 331	112 721 202	112 721 202	112 721 202	116 721 202	112 721 202	120 696 481	112 721 202	112 721 202	112 721 202	129 739 662	112 721 208	1 383 122 298
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 739	25 756 744	309 080 873
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 723	3 260 729	39 128 682
15.	Dologi kiadások	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 303	27 537 307	330 447 640
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 333	1 058 337	12 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 768	19 380 777	232 569 225
18.	Beruházások	11 494 761	11 494 761	13 494 761	11 494 761	11 494 761	11 494 761	11 494 761	11 494 761	11 494 761	11 494 761	21 244 761	10 494 765	148 687 136
19.	Felújítások	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 606	3 339 613	40 075 279
20.	Tartalék												10 000 000	10 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	11 017 176								199 416 287			50 000 000	260 433 463
22.	Kiadások összesen:	102 845 409	91 828 233	93 828 233	91 828 233	91 828 233	91 828 233	91 828 233	91 828 233	291 244 520	91 828 233	101 578 233	150 828 272	1 383 122 298
23.	Egyenleg	11 349 922	20 892 969	18 892 969	20 892 969	24 892 969	20 892 969	28 868 248	20 892 969	-178 523 318	20 892 969	28 161 429	-38 107 064	