

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

16. melléklet a 3 / 2024. (II.23. ) önkormányzati  
rendelethez

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 600 000	5 600 000	6 718 408	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	68 318 408
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			5 612 623						9 716 872	300 000 000			315 329 495
4.	Közhatalmi bevételek	2 560 000	2 350 000	75 000 000	19 000 000	6 500 000	3 200 000	3 500 000	9 600 000	71 000 000	16 000 000	3 200 000	3 090 000	215 000 000
5.	Működési bevételek	33 000 000	600 000	1 800 000	1 500 000	2 200 000	12 500 000	49 650 820	45 000 000	28 000 000	8 000 000	5 000 000	7 000 000	194 250 820
6.	Felhalmozási bevételek		2 000 000											2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek		13 000 000		300 000		31 034 857	53 424 180	4 925 000			29 375 000	2 513 240	134 572 277
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 160 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>89 131 031</b>	<b>26 400 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>52 334 857</b>	<b>112 175 000</b>	<b>65 125 000</b>	<b>114 316 872</b>	<b>329 600 000</b>	<b>43 175 000</b>	<b>18 203 240</b>	<b>929 471 000</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	6 500 000	8 300 000	8 300 000	8 200 000	10 878 620	11 500 000	12 000 000	11 000 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	109 878 620
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 000	1 100 000	1 100 000	1 800 000	1 700 000	1 866 718	2 100 000	1 450 000	1 800 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	17 116 718
14.	Dologi kiadások	3 000 000	6 000 000	25 000 000	35 000 000	48 000 000	38 000 000	28 000 000	32 000 000	19 500 000	14 200 000	8 900 000	8 728 240	266 328 240
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	50 000		800 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		7 000 000	7 000 000	11 000 000	17 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 360 780	3 800 000		116 160 780
17.	Beruházások		500 000	600 000	4 000 000	5 700 000	4 000 000	5 000 000	5 600 000	2 600 000	524 200			28 524 200
18.	Felújítások				32 000 000	1 500 000	3 500 000	50 000 000			280 000 000	21 000 000		388 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 662 436												2 662 436
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 137 436</b>	<b>22 975 000</b>	<b>42 075 000</b>	<b>92 075 000</b>	<b>84 853 620</b>	<b>73 941 718</b>	<b>112 175 000</b>	<b>65 125 000</b>	<b>47 275 000</b>	<b>314 559 980</b>	<b>43 150 000</b>	<b>18 128 240</b>	<b>929 471 000</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>28 022 564</b>	<b>575 000</b>	<b>47 056 031</b>	<b>-65 675 000</b>	<b>-70 553 620</b>	<b>-21 606 861</b>			<b>67 041 872</b>	<b>15 040 020</b>	<b>25 000</b>	<b>75 000</b>	