

**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	12 060 983	11 667 737	13 970 196	12 060 983	12 060 983	12 060 983	12 060 983	12 060 983	12 060 983	12 060 983	12 060 983	16 729 893	150 916 673
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül	3 697 927		623 679	11 916 147	623 679	3 423 679	623 679	1 247 358	8 240 282	8 240 282	8 240 282	8 240 276	55 117 270
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	8 138 100		8 138 100	5 500 000	10 776 200	18 022 742	8 138 100	8 138 100	8 138 100	327 282			75 316 724
5.	Közhatalmi bevételek			1 840 538	1 840 538	1 840 538	1 840 538	1 840 538	1 840 538	2 764 230	1 840 538	1 840 538	1 840 542	19 329 076
6.	Működési bevételek	729 617	729 617	729 617	7 759 395	729 617	729 617	729 617	22 384 652	729 617	729 617	729 617	22 384 652	59 095 252
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			500 000										500 000
10.	Finanszírozási bevételek	11 115 007	24 073 897	33 367 043	33 367 043	33 367 043	33 524 843	33 367 043	33 367 043	33 367 043	33 367 043	33 367 043	9 152 679	344 802 770
11.	Bevételek összesen:	35 741 634	36 471 251	59 169 173	72 444 106	59 398 060	69 602 402	56 759 960	79 038 674	65 300 255	56 565 745	56 238 463	58 348 042	705 077 765
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 794 997	9 794 997	11 597 364	9 794 997	9 794 997	9 794 997	10 325 714	10 325 714	10 325 714	10 325 714	10 325 714	10 325 719	122 526 638
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261 613	1 261 613	1 411 763	1 261 613	1 261 613	1 261 613	1 553 170	1 553 170	1 553 170	1 553 170	1 553 170	1 553 164	17 038 842
15.	Dologi kiadások	5 558 800	5 558 800	5 558 800	5 558 800	5 558 800	5 558 800	5 558 800	27 604 166	13 558 800	5 558 800	50 401 236	5 559 605	141 594 207
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 333	309 333	197 139	197 139	197 139	197 139	197 139	197 139	197 139	197 139	197 139	197 143	2 590 060
17.	Elvonások és befizetések				2 325 228							37 916		2 363 144
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 759 773	1 682 435	1 759 769	21 039 934
19.	Beruházások	6 711 970	6 711 970	3 556 675	6 711 970	6 711 970		6 711 970	6 711 970	6 387 220				50 215 715
20.	Felújítások				15 107 000	15 107 000	15 107 000	15 107 000	15 107 000	15 107 000	15 107 000		1 833 426	107 582 426
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 755 594									5 755 594
22.	Tartalék			14 133 684	5 322 400	5 322 400	5 322 400	5 322 400	5 322 400	5 322 400	5 322 400	10 012 586	5 322 928	66 725 998
23.	Finanszírozási kiadások	10 345 148	10 345 148	10 345 148	10 345 148	13 502 948	39 355 148	10 345 148	10 345 148	10 345 148	16 741 749	10 345 148	15 284 178	167 645 207
24.	Kiadások összesen:	35 741 634	35 741 634	48 560 346	64 139 662	59 216 640	78 356 870	56 881 114	78 926 480	64 556 364	56 565 745	84 555 344	41 835 932	705 077 765
25.	Egyenleg		729 617	10 608 827	8 304 444	181 420	-8 754 468	-121 154	112 194	743 891		-28 316 881	16 512 110	