

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	15 451 081	185 412 974
Működési célú támogatások AH-on belül													
Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
Közhatalmi bevételek	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	12 441 667	149 300 000
Működési bevételek	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	2 254 201	27 050 410
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek				361 061 301						250 000 000			611 061 301
Bevételek összesen:	30 146 949	30 146 949	30 146 949	391 208 250	30 146 949	30 146 949	30 146 949	30 146 949	30 146 949	280 146 949	30 146 949	30 146 949	972 824 685
Kiadások													
Személyi juttatások	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	12 894 147	154 729 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	1 407 162	16 885 942
Dologi kiadások	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	13 135 530	157 626 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	6 400 000
Egyéb működési célú kiadások	8 901 596	8 901 596	8 901 596	3 233 138	8 901 596	8 901 596	8 901 596	8 901 596	8 901 596	8 901 596	8 901 596	8 901 596	106 819 156
Beruházások	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	26 332 836	315 994 034
Felújítások						50 165 000							22 860 000
Tartalék													185 379 113
Finanszírozási kiadások	1	557 302	557 302	557 302	557 302	557 302	557 302	557 302	557 302	557 302	557 302	557 302	6 130 321
Kiadások összesen:	63 204 605	63 761 906	63 761 906	58 093 448	63 761 906	113 926 906	63 761 906	63 761 906	63 761 906	63 761 906	63 761 906	63 761 906	972 824 685
Egyenleg	-33 057 657	-33 614 957	-33 614 957	333 114 802	-33 614 957	-83 779 957	-33 614 957	-33 614 957	-33 614 957	216 385 043	-33 614 957	-33 614 957	