

Előirányzat-felhasználási terv a 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	47 025 272	47 025 272	49 564 931	47 025 272	53 193 979	47 227 972	47 227 972	48 738 600	48 230 502	46 969 431	43 025 270	43 025 270	568 279 743
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 185 193	3 185 193	3 185 193	3 185 193	5 507 774	3 185 193	3 442 611	3 947 479	3 185 193	4 185 193	4 185 194	3 997 806	44 377 215
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		61 214 000	57 334 000	23 351 388		7 000 000	25 415 810		500 000			14 405 822	189 221 020
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	2 200 000	15 943 475	9 350 475	12 530 000	2 000 000	2 470 000	2 500 000	15 350 475	10 076 477	7 109 089	4 696 098	85 026 089
6.	Működési bevételek	3 849 224	4 523 000	6 863 000	18 349 121	19 384 865	15 323 000	15 899 299	8 705 013	21 143 000	35 743 000	20 385 270	16 396 529	186 564 321
7.	Felhalmozási bevételek			25 600 000	25 000 000	25 428 000	21 578 000	17 888 000	14 886 000	11 868 000	10 376 000	8 240 698	11 428 000	172 292 698
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	50 000			800 000							200 000	1 200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	1 730 000	130 000	130 000	130 000	80 000	80 000	80 000	381 500	381 500	540 000	80 000	3 993 000
10.	Finanszírozási bevételek	258 349 045	436 183 490		53 467 311	54 915 670	18 137 918	10 739	50 118 522	79 958 560	84 969 558	53 572 934	54 122 122	1 143 805 869
11.	Bevételek összesen:	313 608 734	556 110 955	158 620 599	179 858 760	171 890 288	114 532 083	112 434 431	128 975 614	180 617 230	192 701 159	137 058 455	148 351 647	2 394 759 955
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 885 000	36 885 000	36 885 000	36 885 000	38 351 000	36 885 000	37 151 000	37 647 286	36 885 000	37 782 000	36 880 000	37 903 129	447 024 415
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 000	4 881 000	4 881 000	4 881 000	5 129 731	4 881 000	4 852 346	4 881 000	4 881 000	4 997 610	4 881 000	4 888 000	58 915 687
15.	Dologi kiadások	9 173 000	9 173 000	19 173 000	21 986 000	39 780 850	39 173 000	39 173 170	39 173 000	39 173 000	39 173 000	39 172 441	40 464 332	374 787 793
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000	276 000	525 000	575 000	553 000	1 453 000	4 682 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	115 529 734		93 155 599	87 149 635	45 954 592	11 095 083	13 416 318	41 713 328	40 000 000	39 930 549	6 630 679	45 293 389	539 868 906
18.	Beruházások	121 851 000	17 428 000	4 376 000	27 592 125	40 667 000	19 050 000	16 465 858	5 285 000	59 153 230	69 028 000	45 537 289	17 134 797	443 568 299
19.	Felújítások	4 398 000					3 298 000					3 404 046		11 100 046
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 828	487 543 955			1 907 115								489 513 898
21.	Finanszírozási kiadások	20 428 172			1 215 000			1 225 739			1 215 000		1 215 000	25 298 911
22.	Kiadások összesen:	313 608 734	556 110 955	158 620 599	179 858 760	171 890 288	114 532 083	112 434 431	128 975 614	180 617 230	192 701 159	137 058 455	148 351 647	2 394 759 955
23.	Egyenleg													