

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évrre

Sors szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	16 807 081	201 684 978
3.	Működési támogatások ÁH belülről	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 131	1 972 132	23 665 573
4.	Közhatalmi bevételek	295 000	295 000	28 000 000	295 000	295 000	0	295 000	295 000	28 000 000	0	295 000	295 000	58 360 000
5.	Működési bevételek	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 800 000	1 800 000	21 620 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz			500 000				500 000						1 000 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről						46 136 000							46 136 000
8.	Felhalmozási bevételek		9 700 000				20 000 000				15 000 000			44 700 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fianszírozási bevételek					185 268 000							7 500 000	192 768 000
11.	Bevételek összesen	20 876 212	30 576 212	49 081 212	20 876 212	206 144 212	86 717 212	21 376 212	20 876 212	48 581 212	35 561 212	20 874 212	28 374 219	589 934 551
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	14 331 500	18 166 500	175 813 000
15.	Munkaadót terhelő járulékok	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 810 000	22 303 000
16.	Dologi kiadások	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 620	129 439 000
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	60 000	60 000	100 000	800 000
18.	Elvonások és befizetések	1 309 906	2 867 906	1 309 906	1 309 906	1 309 906	1 309 906	1 309 906	1 309 906	1 309 906	1 309 906	1 309 906	1 309 915	17 276 881
19.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000	1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	389 634	150 000	150 000	150 000	3 389 634
20.	Tartalékok													
21.	Beruházások												30 836 125	30 836 125
22.	Felújítások					35 000 000					59 618 000		50 000 000	109 618 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások											45 000 000		86 053 000
24.	Fianszírozási kiadások	7 065 744	122 000	122 000	122 000	122 000	6 122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	120 167	14 405 911
25.	Kiadások összesen	35 566 730	30 180 986	28 622 986	29 972 986	63 622 986	34 622 986	28 622 986	28 622 986	34 955 620	88 240 986	73 622 986	113 279 327	589 934 551
26.	Egyenleg	-14 690 518	395 226	20 458 226	-9 096 774	142 521 226	52 094 226	-7 246 774	-7 746 774	13 625 592	-52 659 774	-52 748 774	-84 905 108	0