

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 812 165 | 1 812 165 | 3 075 253 | 1 812 165 | 1 812 165 | 1 812 165 | 1 812 165 | 1 812 165 | 1 812 165 | 1 812 165 | 1 812 165 | 3 087 285 | 24 284 188 |
| 2. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | -00 | -00 | 1 450 000 | 425 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | 1 409 000 | -00 | -00 | -00 | 3 284 000 |
| 5. | Működési bevételek | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 45 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100 000 | 85 000 | 120 000 | 1 310 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 70 000 | -00 | -00 | -00 | 70 000 |
| 9. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | 5 500 000 | | | | | | | 5 500 000 |
| 10. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 717 | 191 720 | 2 300 607 |
| 11. | Bevételek összesen: | 2 123 882 | 2 123 882 | 4 836 970 | 2 548 882 | 2 048 882 | 7 623 882 | 2 123 882 | 2 123 882 | 3 602 882 | 2 103 882 | 2 088 882 | 3 399 005 | 36 748 795 |
| 12. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 709 408 | 964 022 | 907 780 | 963 030 | 907 780 | 907 780 | 907 780 | 907 780 | 907 780 | 907 780 | 907 780 | 1 050 000 | 10 948 700 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 92 223 | 125 320 | 118 011 | 128 444 | 118 011 | 118 011 | 118 011 | 118 011 | 118 011 | 118 011 | 118 011 | 158 456 | 1 448 531 |
| 15. | Dologi kiadások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 118 000 | 111 000 | 113 000 | 95 000 | 105 000 | -00 | 8 000 | 550 000 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 46 000 | 102 000 | 23 000 | 23 000 | 166 000 | 500 000 |
| 17. | Tartalékok | -00 | -00 | -00 | | 31 785 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | -00 | -00 | -00 | 231 785 |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások | 950 000 | 950 000 | 980 000 | 975 000 | 1 015 000 | 975 000 | 1 200 000 | 1 015 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 2 645 511 | 14 705 511 |
| 19. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 952 707 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 952 707 |
| 20. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | -00 | -00 | -00 | 238 830 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 238 830 |
| 21. | Intézményi beruházások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 22. | Felújítások | -00 | -00 | -00 | -00 | 6 350 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 6 350 000 |
| 23. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 100 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 722 731 | 822 731 |
| 24. | Kiadások összesen: | 2 724 338 | 2 059 342 | 2 025 791 | 2 325 304 | 8 442 576 | 2 288 791 | 2 406 791 | 2 249 791 | 2 522 791 | 2 403 791 | 2 548 791 | 4 750 698 | 36 748 795 |