

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV  
2024

8. melléklet a 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
																BEVÉTELEK
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	254 922 036	27 199 484	27 199 484	27 199 480	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 484	27 199 483	27 199 484	27 199 484	
3	2	Működési célú támog. Áht.belül	2 358 735	116 828	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	116 830	
4	3	Felhalmozási célú támog. Áht.belül	192 520 544	176 000	176 000	176 000	9 983 721	176 000	30 111 638	176 000	176 000	176 000	176 000	179 000	179 000	
5	4	Vagyoni típusú adók	7 470 000	620 000	620 000	620 000	622 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	10 000 000	
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
8	7	Működési bevételek	41 891 150	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 519 100	3 520 181	
9	8	Felhalmozási bevételek	14 854 400	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	5 279 500	
10	9	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	
11	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	11	Költségvetési bevételek	554 940 865	38 985 912	38 989 914	38 985 910	48 799 635	40 985 914	70 925 552	41 985 914	41 989 914	40 985 914	39 989 913	38 988 914	46 993 995	
13	12	Finanszírozási bevételek	255 921 937	43 747 554	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	43 747 564	
14	13	Összes bevétel	810 862 802	82 733 466	82 737 478	82 733 474	92 547 199	84 733 478	114 673 116	85 733 478	85 737 478	84 733 478	83 737 477	82 736 478	90 741 559	
14	14	Halmozott bevételek		82 733 466	165 470 944	248 204 418	340 751 617	425 485 095	540 158 211	625 891 689	711 629 167	796 362 645	880 100 122	962 836 600	1 053 578 159	
14		<b>KIADÁSOK</b>	<b>REDETI ELŐIRÁNYZA</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI</b>												
15	12	Személyi juttatások	201 749 826	21 031 030	21 031 031	21 031 030	21 031 030	21 031 030	21 031 030	21 031 030	23 031 030	21 031 030	21 031 031	21 031 030	21 031 030	23 031 031
16	13	Munkaadói járulékok	26 152 390	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 305 200	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 305 205
17	14	Dologi kiadások	165 468 033	14 619 110	14 619 130	14 619 110	14 619 110	14 619 110	14 619 110	14 619 110	14 619 110	14 619 130	14 619 127	14 619 110	14 619 110	14 619 110
18	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	358 334	358 332	358 334	358 334	358 332	358 334	358 334	358 334	358 334	358 334	358 332	358 332	358 334
19	16	Egyéb működési célú kiadások	59 925 333	9 086 870	9 086 874	9 086 875	9 086 870	9 086 870	9 086 870	9 086 870	9 086 890	9 086 870	9 086 870	9 086 870	9 086 870	9 086 890
20	17	Működési kiadások	457 595 582	47 995 344	47 995 367	47 995 349	47 995 344	47 995 342	47 995 344	50 400 564	47 995 364	47 995 362	47 995 342	47 995 342	50 400 570	
21	18	Beruházások	103 709 203	10 397 235	10 397 235	10 397 245	10 397 235	10 397 235	10 397 235	10 397 235	10 397 235	10 397 239	10 397 235	10 397 235	10 397 235	
22	19	Felújítások	51 133 780	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 460	7 054 459	
23	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	21	Felhalmozási kiadások	154 842 983	17 451 695	17 451 695	17 451 705	17 451 695	17 451 695	17 451 695	17 451 695	17 451 695	17 451 695	17 451 699	17 451 695	17 451 694	
25	22	Kiadások együtt	612 438 565	65 447 039	65 447 062	65 447 054	65 447 039	65 447 037	65 447 039	67 852 259	65 447 059	65 447 061	65 447 037	65 447 037	67 852 264	
26	23	Finanszírozási kiadások	198 424 237	21 950 260	21 950 262	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	21 950 265	
27	24	Összes kiadás	810 862 802	87 397 299	87 397 324	87 397 319	87 397 304	87 397 302	87 397 304	89 802 524	87 397 324	87 397 326	87 397 302	87 397 302	89 802 529	
28	25	Halmozott kiadás		87 397 299	174 794 623	262 191 942	349 589 246	436 986 548	524 383 852	614 186 376	701 583 700	788 981 026	876 378 328	963 775 630	1 053 578 159	
29	26	Eltérés	0	-4 663 833	-9 323 679	-13 987 524	-8 837 629	-11 501 453	15 774 359	11 705 313	10 045 467	7 381 619	3 721 794	-939 030	0	