

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása	159 921 502	159 921 502	159 921 501	138 033 414	142 000 575	154 667 732	139 931 813	128 778 228	128 778 228	128 778 228	128 778 228	128 778 227	1 698 289 178
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	9 069 416	9 069 416	9 069 417	9 495 653	42 050 902	14 596 187	12 695 401	10 465 159	10 465 159	10 465 159	10 465 159	10 465 160	158 372 188
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	132 285 414	132 285 414	132 285 414	15 057 458	143 388 317	-67 653 656	15 051 391	82 200 648	82 200 650	82 200 650	82 200 650	82 200 650	913 703 000
6.	Működési bevételek	29 019 970	29 019 970	29 019 970	31 873 223	44 963 110	37 456 410	42 660 789	29 619 809	29 619 809	29 619 809	29 619 809	29 619 810	392 112 488
7.	Felhalmozási bevételek					1 020 000	15 760 000			23 220 000				40 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 220 000		44 000									2 264 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 040 021 024								1 040 021 024
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>330 296 302</b>	<b>332 516 302</b>	<b>330 296 302</b>	<b>194 503 748</b>	<b>1 413 443 928</b>	<b>154 826 673</b>	<b>210 339 394</b>	<b>251 063 844</b>	<b>274 283 846</b>	<b>251 063 846</b>	<b>251 063 846</b>	<b>251 063 847</b>	<b>4 244 761 878</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	90 395 721	90 395 721	90 395 721	120 014 399	105 432 113	107 523 727	104 479 235	113 479 057	113 479 057	113 479 057	113 479 057	113 479 056	1 276 031 921
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 709 456	11 709 456	11 709 456	18 692 752	12 932 123	13 681 000	15 549 977	15 198 834	15 198 834	15 198 834	15 198 834	15 198 833	171 978 389
15.	Dologi kiadások	73 194 461	73 194 461	73 194 462	78 676 479	102 697 995	75 900 162	129 609 566	154 387 120	154 387 120	154 387 120	154 387 120	154 387 119	1 378 403 185
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	759 500	759 500	759 500	724 500	459 500	3 713 500	642 500	3 014 300	3 014 300	3 014 300	3 014 300	3 014 300	22 890 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	52 322 595	52 322 595	52 322 596	92 260 514	44 684 232	42 800 048	43 268 175	41 588 287	41 588 287	41 588 287	41 588 287	41 588 287	587 922 190
18.	Beruházások	31 918 932	31 918 932	31 918 932	1 106 339	3 854 380	1 502 653	4 432 301	4 650 866	4 650 866	4 650 866	4 650 866	4 650 867	129 906 800
19.	Felújítások		19 135 000	20 355 000	39 094 989	66 490 865	64 735 650	22 813 768	26 265 524	26 265 524	26 265 524	26 265 524	26 265 526	363 952 894
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 100 310									2 000 000			13 100 310
21.	Tartalékok					209 803 189								209 803 189
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	55 541 000		8 808 000			8 808 000			8 808 000			8 808 000	90 773 000
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>326 941 975</b>	<b>279 435 665</b>	<b>289 463 667</b>	<b>350 569 972</b>	<b>546 354 397</b>	<b>318 664 740</b>	<b>320 795 522</b>	<b>358 583 988</b>	<b>367 391 988</b>	<b>360 583 988</b>	<b>358 583 988</b>	<b>367 391 988</b>	<b>4 244 761 878</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>3 354 327</b>	<b>53 080 637</b>	<b>40 832 635</b>	<b>-156 066 224</b>	<b>867 089 531</b>	<b>-163 838 067</b>	<b>-110 456 128</b>	<b>-107 520 144</b>	<b>-93 108 142</b>	<b>-109 520 142</b>	<b>-107 520 142</b>	<b>-116 328 141</b>	