

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	139 703 011	139 914 588	160 267 249	129 370 089	129 370 089	1 753 023 065
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	18 824 856	18 822 789	10 947 112	13 610 091	13 610 091	181 861 332
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							456 133 727	300 000	8 200 000	10 000 000			474 633 727
5.	Közhatalmi bevételek	132 286 414	132 285 414	132 285 414	15 057 458	143 388 317	-67 653 656	15 051 391	63 572 956	461 126 113	16 303 179	1 000 000	1 000 000	1 045 703 000
6.	Működési bevételek	29 019 970	29 019 970	29 019 970	31 873 223	44 963 110	37 456 410	42 660 789	47 932 347	29 491 369	35 049 480	15 909 425	15 909 425	388 305 488
7.	Felhalmozási bevételek					1 020 000	15 760 000							16 780 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 220 000		50 830	644 170						492 000	492 000	3 899 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 118	19 118	19 118	19 401	19 287	19 451	19 455	19 708	19 470	19 867			193 994
10.	Finanszírozási bevételek					1 040 021 024				500 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	2 940 021 024
11.	Bevételek összesen:	330 316 420	332 535 420	330 315 420	194 529 979	1 414 107 385	154 846 124	666 492 576	270 352 878	1 157 574 329	732 586 887	560 381 606	660 381 606	6 804 420 630
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	90 395 721	90 395 721	90 395 721	120 014 399	105 432 113	107 523 727	104 479 235	105 002 600	103 191 393	106 171 442	132 410 069	132 410 069	1 287 822 210
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	12 256 503	14 287 334	13 721 995	18 028 569	18 028 569	172 307 189
15.	Dologi kiadások	73 194 461	73 194 461	73 194 462	78 676 479	102 697 995	75 900 162	129 609 566	128 922 772	90 647 820	54 778 268	235 973 283	235 973 283	1 352 763 011
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	759 500	759 500	759 500	724 500	459 500	3 713 500	642 500	523 000	727 450	1 024 000	6 398 525	6 398 525	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	41 548 700	49 036 630	42 477 459	45 598 886	45 598 886	604 241 315
18.	Beruházások	31 918 932	31 918 932	31 918 932	1 106 339	3 854 380	1 502 653	4 432 301	2 135 347	15 983 574	37 522 218	44 868 942	44 868 942	252 031 491
19.	Felújítások		19 135 000	20 355 000	39 094 989	66 490 865	64 735 650	22 813 768	27 358 182	30 436 016	4 901 917	132 233 752	132 233 752	559 788 890
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 100 310										1 000 000	1 000 000	13 100 310
21.	Tartalékok					209 803 189							338 900 025	548 703 214
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	55 541 000		8 808 000			8 808 000			508 808 000	500 000 000	400 000 000	508 808 000	1 990 773 000
24.	Kiadások összesen:	326 941 975	279 435 665	289 463 667	350 569 972	546 354 397	318 664 740	320 795 522	317 747 104	813 118 217	760 597 299	1 016 512 024	1 464 220 049	6 804 420 630
25.	Egyenleg	3 374 445	53 099 755	40 851 753	-156 039 993	867 752 988	-163 818 616	345 697 054	-47 394 226	344 456 112	-28 010 412	-456 130 418	-803 838 443	