

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	4 954 659	3 324 193	3 415 506	3 350 281	3 350 281	3 350 283	3 484 098	3 484 098	4 444 219	3 484 099	3 204 540	3 204 539	43 050 796
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	797 854	1 161 788	3 161 788	1 284 902	1 290 162	1 284 902	1 824 075	2 327 438	1 485 416	1 831 608	3 080 541	3 080 540	22 611 014
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			57 893 581	40 525 507	56 338 052						4 533 287		159 290 427
5.	Közhatalmi bevételek	18 990	32 500	1 243 672	59 909	999 573		42 500	5 000	1 212 856				3 615 000
6.	Működési bevételek	126 529	5 000	557 357	14 679	44 615	32 411	59 845	14 886	16 909	650 000	1 094 441	444 441	3 061 113
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	161 848 520												161 848 520
11.	Bevételek összesen:	167 746 552	4 523 481	66 271 904	45 235 278	62 022 683	4 667 596	5 410 518	5 831 422	7 159 400	5 965 707	11 912 809	6 729 520	393 476 870
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 597 582	2 474 400	2 441 800	2 474 400	2 474 400	2 474 400	2 437 715	2 711 997	2 662 373	2 540 090	4 056 669	4 056 669	33 402 495
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 325	240 089	237 913	240 035	240 046	240 035	242 189	352 557	252 246	245 706	392 461	392 461	3 321 063
15.	Dologi kiadások	2 069 496	758 835	3 716 165	1 429 491	3 664 589	794 934	2 710 639	1 598 330	1 314 543	2 824 967	1 428 358	1 500 000	23 810 347
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 067	46 858	58 875	65 658	92 525	27 000	37 666	51 275	684 342	310 266	1 374 794	1 374 794	4 141 120
17.	Egyéb működési célú kiadások	177 518	88 371	161 630	47 110		39 700	79 400	483 003	39 700	79 400		126 066	1 321 898
18.	Beruházások				944 701							5 143 500		6 088 201
19.	Felújítások			78 830 694		51 134 121					65 187 405	65 187 404		260 339 624
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				40 525 507									40 525 507
21.	Tartalékok	35 672 000					-16 375 452			-358 310				18 938 238
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 588 377												1 588 377
24.	Kiadások összesen:	42 367 365	3 608 553	85 447 077	45 726 902	57 605 681	-12 799 383	5 507 609	5 197 162	4 594 894	71 187 834	77 583 186	7 449 990	393 476 870
25.	Egyenleg	125 379 187	914 928	-19 175 173	-491 624	4 417 002	17 466 979	-97 091	634 260	2 564 506	-65 222 127	-65 670 377	-720 470	