

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	75 464 694	78 689 414	75 464 694	75 464 693	908 801 047
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 262 500	5 262 500	6 262 500	10 674 105	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 890 722	6 260 000	5 262 500	6 262 500	5 262 500	74 184 827
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										6 700 000			6 700 000
5.	Közhatalmi bevételek	43 666 667	44 666 667	144 666 667	44 666 667	44 666 667	34 666 667	34 666 667	34 666 667	144 918 667	44 666 667	146 666 667	44 666 663	807 252 000
6.	Működési bevételek	14 183 333	14 183 333	17 793 333	18 722 333	14 183 333	14 183 333	14 183 333	29 536 833	14 183 337	18 466 333	14 183 333	14 183 333	197 985 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000			10 000			10 000				30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										2 593 284			2 593 284
10.	Finanszírozási bevételek			265 953 118	500 000 000									765 953 118
11.	Bevételek összesen:	138 577 194	139 577 194	510 150 312	649 527 799	140 574 694	129 587 194	130 577 194	145 558 916	240 836 698	156 378 198	242 577 194	139 577 189	2 763 499 776
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	67 267 333	77 267 333	97 446 637	67 267 333	67 267 333	847 387 300
14.	Munkaadói járulékok	9 545 408	9 545 408	9 545 410	9 545 408	9 545 408	10 088 815	9 617 630	9 545 408	11 045 408	13 060 458	9 545 408	9 545 408	120 175 577
15.	Dologi kiadások	67 721 173	67 721 173	116 938 241	67 721 173	67 721 173	64 486 981	67 721 173	87 929 523	67 721 173	62 059 741	67 721 173	67 721 173	873 183 870
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	30 157 714	38 038 616	30 157 714	45 157 714	30 157 714	35 618 128	30 157 714	30 157 709	390 233 879
18.	Beruházások		16 000 000	646 050	2 000 000	16 000 000	1 175 490	1 000 000	9 899 615	16 688 292	2 500 000			65 909 447
19.	Felújítások	12 916 000	50 000 000		30 000 000		30 000 000	-2 848 222	10 000 000	-1 807 986	12 084 000		10 000 000	150 343 792
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000			2 500 000			2 500 000				7 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	29 046 305												29 046 305
22.	Tartalékok		10 000 000	220 000 000				-19 207 764		58 927 370				269 719 606
23.	Kiadások összesen:	217 487 266	251 524 961	447 888 081	207 524 961	191 524 961	214 390 568	154 541 197	230 632 926	263 332 641	223 602 297	175 524 961	185 524 956	2 763 499 776
24.	Egyenleg	-78 910 072	-111 947 767	62 262 231	442 002 838	-50 950 267	-84 803 374	-23 964 003	-85 074 010	-22 495 943	-67 224 099	67 052 233	-45 947 767	