

11. melléklet az 1/2024. (II. 20.)
Önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a/2024. (2024. II.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	28 596 379	343 156 545
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 000 000	10 000 000	12 000 000	34 944 445	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	146 944 445
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				843 457									843 457
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	800 000	1 750 000	500 000	300 000	350 000	300 000	1 750 000	700 000	600 000	350 000	7 600 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 837 152	37 837 152
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	4 827 286	57 927 432
11.	Bevételek összesen:	46 523 665	46 523 665	51 223 665	73 961 567	46 923 665	46 723 665	46 773 665	46 723 665	48 173 665	47 123 665	47 023 665	46 610 814	594 309 031
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	29 000 000	29 000 000	29 000 000	32 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	30 139 578	352 139 578
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 688 553	34 488 553
15.	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	10 000 000	22 000 000	18 000 000	10 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	26 604 906	146 604 906
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 500 000	2 500 000	3 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	150 000	3 500 000	1 500 000	3 000 000	4 514 177	25 664 177
17.	Egyéb működési célú kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	3 060 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	3 720 000
18.	Beruházások								17 472 800					17 472 800
19.	Felújítások										2 117 435			2 117 435
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások					12 101 582								12 101 582
22.	Kiadások összesen:	40 860 000	41 360 000	44 360 000	60 360 000	66 461 582	43 360 000	42 360 000	57 482 800	43 360 000	44 477 435	44 860 000	65 007 214	594 309 031
23.	Egyenleg	5 663 665	5 163 665	6 863 665	13 601 567	-19 537 917	3 363 665	4 413 665	-10 759 135	4 813 665	2 646 230	2 163 665	-18 396 400	