

13. számú melléklet a 2 / 2024. (II.15.) 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.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 528 013	6 333 148	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 733	37 758 473
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			90 000						90 000				180 000
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	7 986 073												7 986 073
10.	Bevételek összesen:	15 514 086	6 333 148	2 479 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 389 731	2 479 731	2 389 731	2 389 731	2 389 733	45 924 546
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 430 000	4 430 000	4 420 200	946 000	946 000	946 000	946 000	946 000	946 000	946 000	946 000	946 000	21 794 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348 250	348 250	348 250	121 750	121 750	121 750	121 750	121 750	121 750	121 750	121 750	121 750	2 140 500
14.	Dologi kiadások	1 098 040	1 098 030	1 098 030	1 143 350	1 398 030	1 098 030	1 098 030	1 098 030	1 098 030	1 298 030	1 098 030	1 098 030	13 721 690
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	263 000	3 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	142 160	2 142 160
17.	Beruházások													
18.	Felújítások	1 748 531												1 748 531
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 177 465												1 177 465
21.	Kiadások összesen:	9 069 286	6 343 280	6 333 480	2 678 100	2 932 780	2 632 780	2 632 780	2 632 780	2 632 780	2 832 780	2 632 780	2 570 940	45 924 546
22.	Egyenleg	6 444 800	-10 132	-3 853 749	-288 369	-543 049	-243 049	-243 049	-243 049	-153 049	-443 049	-243 049	-181 207	