16. melléklet a 1 / 2024. (II.14) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre
Tájékoztató adat

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	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 405	6 040 408	72 484 863
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				49 999 985									49 999 985
4.	Közhatalmi bevételek			1 950 000						1 950 000				3 900 000
5.	Működési bevételek	267 185	267 185	267 185	267 185	267 185	267 185	267 185	267 185	267 185	267 185	267 185	267 186	3 206 221
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 078	3 059 073	36 708 931
10.	**Bevételek összesen:**	**9 366 668**	**9 366 668**	**11 316 668**	**59 366 653**	**9 366 668**	**9 366 668**	**9 366 668**	**9 366 668**	**11 316 668**	**9 366 668**	**9 366 668**	**9 366 667**	**166 300 000**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 165	3 863 168	46 357 983
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 727	336 727	336 727	336 727	336 727	336 727	336 727	336 727	336 727	336 727	336 727	336 725	4 040 722
14.	Dologi kiadások	1 840 610	1 840 610	3 750 610	4 248 184	1 840 610	1 840 610	1 840 610	1 840 610	3 790 610	1 840 610	1 840 610	1 840 602	28 354 886
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	906 050	906 050	906 050	906 050	906 050	906 050	906 050	906 050	906 050	906 050	906 050	906 051	10 872 601
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 542	12 542	52 542	12 542	12 542	12 542	12 542	12 542	12 542	12 542	12 542	12 547	190 509
17.	Beruházások	2 407 574	2 407 574	2 407 574	49 999 985	2 407 574	2 407 574	2 407 574	2 407 574	2 407 574	2 407 574	2 407 574	2 407 574	76 483 299
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**9 366 668**	**9 366 668**	**11 316 668**	**59 366 653**	**9 366 668**	**9 366 668**	**9 366 668**	**9 366 668**	**11 316 668**	**9 366 668**	**9 366 668**	**9 366 667**	**166 300 000**
22.	**Egyenleg**													