

13. számú melléklet a I / 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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 293 506	3 494 762	3 694 762	3 494 762	3 494 762	3 694 762	3 494 762	3 594 762	3 494 762	3 494 762	3 494 762	3 494 762	44 235 893
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	102 000												102 000
4.	Közhatalmi bevételek									75 000				150 000
5.	Működési bevételek			75 000										
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 560 918												3 560 918
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 956 424</b>	<b>3 494 762</b>	<b>3 769 762</b>	<b>3 494 762</b>	<b>3 494 762</b>	<b>3 694 762</b>	<b>3 494 762</b>	<b>3 594 762</b>	<b>3 569 762</b>	<b>3 494 762</b>	<b>3 494 762</b>	<b>3 494 762</b>	<b>48 048 811</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	2 292 380	27 508 560
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 200	2 856 200
14.	Dologi kiadások	1 228 375	1 228 375	1 424 375	1 228 375	1 228 375	1 228 375	1 228 375	1 228 375	1 228 375	1 228 375	1 228 375	1 228 375	14 936 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	249 320	50 000	50 000	50 000	949 320
16.	Egyéb működési célú kiadások	20 000			20 000			20 000		20 000		20 000		100 000
17.	Beruházások			102 000			381 000				63 500			546 500
18.	Felújítások	210 000												210 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	941 731												941 731
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 980 486</b>	<b>3 808 755</b>	<b>4 256 755</b>	<b>3 828 755</b>	<b>3 808 755</b>	<b>4 189 755</b>	<b>3 828 755</b>	<b>3 808 755</b>	<b>4 028 075</b>	<b>3 872 255</b>	<b>3 828 755</b>	<b>3 808 955</b>	<b>48 048 811</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>3 975 938</b>	<b>-313 993</b>	<b>-486 993</b>	<b>-333 993</b>	<b>-313 993</b>	<b>-494 993</b>	<b>-333 993</b>	<b>-213 993</b>	<b>-458 313</b>	<b>-377 493</b>	<b>-333 993</b>	<b>-314 188</b>	