*16. melléklet a 1 / 2024. ( II.13 ) 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 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 512 | 3 643 513 | 43 722 145 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 1 270 000 | | | | | | 1 270 000 | | | | 2 540 000 |
| 5. | Működési bevételek | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 662 | 516 664 | 6 199 946 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 326 | 663 323 | 7 959 909 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **4 823 500** | **4 823 500** | **6 093 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **6 093 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **60 422 000** |
| **11.** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 369 | 2 822 364 | 33 868 423 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 037 | 275 040 | 3 300 447 |
| 14. | Dologi kiadások | 1 259 158 | 1 259 158 | 2 529 158 | 1 259 158 | 1 259 158 | 1 259 158 | 1 259 158 | 1 259 158 | 2 529 158 | 1 259 158 | 1 259 158 | 1 259 160 | 17 649 898 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 455 265 | 5 463 180 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 11 671 | 140 052 |
| 17. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **4 823 500** | **4 823 500** | **6 093 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **6 093 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **4 823 500** | **60 422 000** |
| **22.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |