10. melléklet
1. tájékoztató tábla a 1.. / 2024. (I.1h) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

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	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 454	51 670 460	620 045 454
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	15 000	25 000	850 000	1 179 200	4 600 000	250 000	250 000	2 800 000	1 180 000	2 550 000	225 400	225 400	14 150 000
5.	Működési bevételek	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 429 846	2 380 000	2 380 000	28 609 846
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	13 945 000	13 945 000	13 945 000	13 945 000	13 945 000	13 945 000	13 945 000	13 945 000	13 924 135	13 945 000	13 945 000	13 945 000	167 319 135
10.	**Bevételek összesen:**	**68 010 454**	**68 020 454**	**68 845 454**	**69 174 654**	**72 595 454**	**68 245 454**	**68 245 454**	**70 795 454**	**69 154 589**	**70 595 300**	**68 220 854**	**68 220 860**	**830 124 435**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	33 056 655	33 056 655	33 056 655	33 056 655	33 056 655	33 056 655	33 056 655	33 056 655	33 056 655	33 056 663	33 056 649	33 056 655	396 679 862
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	4 286 369	51 436 428
14.	Dologi kiadások	21 000 000	18 000 000	21 500 000	18 400 000	17 600 000	22 450 000	23 400 000	18 900 000	21 540 000	12 470 560	28 381 500	28 381 499	252 023 559
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	600 000	24 000 000	700 000	800 000	874 850	800 000	4 600 000	700 000	600 000	44 000 000	78 274 850
16.	Egyéb működési célú kiadások				1 650 000		4 200 000		3 450 000		1 861 255			11 161 255
17.	Beruházások				4 439 399									4 439 399
18.	Felújítások								13 970 000					13 970 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	22 139 082												22 139 082
21.	**Kiadások összesen:**	**80 882 106**	**55 543 024**	**59 443 024**	**85 832 423**	**55 643 024**	**64 793 024**	**61 617 874**	**74 463 024**	**63 483 024**	**52 374 847**	**66 324 518**	**109 724 523**	**830 124 435**
22.	**Egyenleg**	**-12 871 652**	**12 477 430**	**9 402 430**	**-16 657 769**	**16 952 430**	**3 452 430**	**6 627 580**	**-3 667 570**	**5 671 565**	**18 220 453**	**1 896 336**	**-41 503 663**	