12. melléklet
az 1/2024. (II.15.) sz. rendelethez

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 958 262	27 958 262	27 958 262	27 958 262	27 958 262	27 958 262	30 326 673	30 326 673	30 326 673	30 326 673	30 326 673	30 326 674	349 709 611
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 446 474	4 446 474	4 446 474	4 446 474	4 446 474	4 446 474	4 943 436	4 943 436	4 943 436	4 943 436	4 943 436	4 943 438	56 339 462
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			837 505				754 366	754 366	754 366	754 366	754 366	754 364	5 363 699
5.	Közhatalmi bevételek	2 045 833	2 045 833	2 045 833	2 045 833	2 045 833	2 045 833	2 545 834	2 545 834	2 545 834	2 545 834	2 545 834	2 545 832	27 550 000
6.	Működési bevételek	8 039 687	8 039 687	8 039 687	8 039 687	8 039 687	8 039 687	8 670 819	8 670 819	8 670 819	8 670 819	8 670 819	8 670 817	100 263 034
7.	Felhalmozási bevételek	820 000												820 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 634	1 743 631	20 923 605
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 562	10 525 567	126 306 749
11.	**Bevételek összesen:**	**55 579 452**	**54 759 452**	**55 596 957**	**54 759 452**	**54 759 452**	**54 759 452**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 323**	**687 276 160**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	24 283 948	24 283 948	24 283 948	24 283 948	24 283 948	24 283 948	24 785 479	24 785 479	24 785 479	24 785 479	24 785 479	24 785 480	294 416 563
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 965 332	2 965 332	2 965 332	2 965 332	2 965 332	2 965 332	3 020 846	3 020 846	3 020 846	3 020 846	3 020 846	3 020 845	35 917 067
15.	Dologi kiadások	15 478 339	15 478 339	15 478 339	15 478 339	15 478 339	15 478 339	16 059 155	16 059 155	16 059 155	16 059 155	16 059 155	16 059 153	189 224 962
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 316	1 645 320	19 743 796
17.	Egyéb működési célú kiadások	803 022	803 022	803 022	803 022	803 022	803 022	1 218 939	1 218 939	1 218 939	1 218 939	1 218 939	1 218 941	12 131 768
18.	Beruházások	9 112 456	8 292 456	9 129 961	8 292 456	8 292 456	8 292 456	9 919 121	9 919 121	9 919 121	9 919 121	9 919 121	9 919 118	110 926 964
19.	Felújítások							1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	9 375 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	373 576	373 576	373 576	373 576	373 576	373 576	373 576	373 576	373 576	373 576	373 576	373 567	4 482 903
21.	Finanszírozási kiadások	917 463	917 463	917 463	917 463	917 463	917 463	925 392	925 392	925 392	925 392	925 392	925 399	11 057 137
22.	**Kiadások összesen:**	**55 579 452**	**54 759 452**	**55 596 957**	**54 759 452**	**54 759 452**	**54 759 452**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 324**	**59 510 323**	**687 276 160**
23.	**Egyenleg**													