23. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	3 333	3 333	9 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	7 170	3 333	3 333	6 000	52 500
3.	Intézményi működési bevételek	2 500	4 322	4 865	5 607	5 600	4 974	6 450	6 600	6 081	6 600	6 838	4 938	65 375
4.	Normatív állami hozzájárulás	39 868	39 867	39 867	39 867	39 867	39 867	39 867	39 867	39 867	39 867	39 867	39 867	478 405
5.	Önkormányzat támogatás													
6.	Támogatásértékű bevételek	9 287	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	9 287	111 449
7.	Felhalmozási célú bevételek													
8.	támogatások, kölcsönök													
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	25 504	9 559	1 629	11 564	122 984	4 263	233 231	8 959	35 964	32 013	15 166	21 397	522 233
11.	Finanszírozási célú bevételek													
12.	**Bevételek összesen:**	**80 492**	**66 369**	**64 982**	**69 659**	**181 072**	**61 725**	**292 168**	**68 046**	**98 369**	**91 100**	**74 491**	**81 489**	**1 229 962**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	33 568	33 569	33 569	33 569	33 569	33 569	33 569	33 569	33 569	33 568	33 568	33 568	402 824
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	52 350
16.	Dologi kiadások	22 743	22 743	22 100	22 749	22 743	22 743	22 743	22 743	22 743	22 743	22 743	22 743	272 279
17	Támogatások, elvonások			2 850										2 850
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	950	950	1 050	950	950	1 050	1 050	1 050	1 250	1 050	950	2 830	14 080
19	Tartalékok													
20	Hitelek kamatai													
21	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 432	4 744	1 050	8 028	119 447		230 443	6 322	36 445	29 377	12 868	17 986	469 142
22	Finanszírozási célú kiadások	16 437												16 437
23	**Kiadások összesen:**	**80 492**	**66 369**	**64 982**	**69 659**	**181 072**	**61 725**	**292 168**	**68 046**	**98 369**	**91 100**	**74 491**	**81 489**	**1 229 962**
24	**Egyenleg**													