

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 024	20 115 028	241 380 292
3.	Működési célú támogatások	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 128	3 044 132	36 529 540
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			11 500 000					400 000	11 500 000	2 100 000			25 500 000
6.	Működési bevételek	1 050 000	1 000 000	990 000	900 000	990 000	990 000	990 000	970 000	990 000	990 000	950 000	2 423 858	13 233 858
7.	Felhalmozási bevételek						15 000 000					23 500 000		38 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid					20 000 000								20 000 000
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 045 937												8 045 937
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	33 730 373												33 730 373
13.	Bevételek összesen	65 985 462	24 159 152	35 649 152	24 059 152	44 149 152	39 149 152	24 149 152	24 529 152	35 649 152	26 249 152	47 609 152	25 583 018	416 920 000
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 900	14 560 904	174 730 804
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 735	1 913 740	22 964 825
17.	Dologi jellegű kiadások	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 667	8 478 663	101 744 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693 583	1 228 250	1 228 250	2 228 250	1 228 250	2 228 250	1 228 250	2 228 250	1 228 250	1 228 250	2 228 250	2 346 917	20 323 000
19.	Elvonások és befizetések													0
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)								1 000 000				1 472 000	2 472 000
21.	Beruházások							913 000					1 200 000	2 113 000
22.	Felújítások				33 489 998			23 794 999		5 841 437			1 400 000	64 526 434
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
24.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	8 045 937												8 045 937
25.	Hitel törlesztés												20 000 000	20 000 000
26.	Kiadások összesen	34 692 822	26 181 552	26 181 552	60 671 550	26 181 552	27 181 552	50 889 551	28 181 552	32 022 989	26 181 552	27 181 552	51 372 224	416 920 000
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	31 292 640	-2 022 400	9 467 600	-36 612 398	17 967 600	11 967 600	-26 740 399	-3 652 400	3 626 163	67 600	20 427 600	-25 789 206	0