

3. tájékoztató tábla a 1 / 2024 (II.14.) 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	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 230 000	18 149 754	218 679 754
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 922 625										3 922 625
4.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	12 000 000	32 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	40 000 000	1 000 000	800 000	203 703	102 003 703
5.	Működési bevételek	5 000 000	6 800 000	6 800 000	6 000 000	5 094 753	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	71 894 753
6.	Felhalmozási bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							450 000						450 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 999 252		315 412 383										319 411 635
10.	Bevételek összesen:	37 259 252	37 060 000	376 395 008	25 760 000	24 854 753	24 260 000	24 710 000	24 260 000	65 060 000	26 060 000	25 860 000	25 183 457	716 722 470
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	13 316 074	155 216 074
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 681 465	18 181 465
14.	Dologi kiadások	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	18 010 334	189 010 334
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	700 000	700 000	700 000	1 800 000	1 000 000	800 000	819 000	10 519 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 638 076	73 738 076
17.	Beruházások			33 549 058										33 549 058
18.	Felújítások						6 869 170							6 869 170
19.	Egyéb felhalmozási kiadások							220 761 100						220 761 100
20.	Finanszírozási kiadások												8 878 193	8 878 193
21.	Kiadások összesen:	36 300 000	37 300 000	70 849 058	37 300 000	37 300 000	43 069 170	256 961 100	36 200 000	37 300 000	37 500 000	37 300 000	49 343 142	716 722 470
22.	Egyenleg	959 252	-240 000	305 545 950	-11 540 000	-12 445 247	-18 809 170	-232 251 100	-11 940 000	27 760 000	-11 440 000	-11 440 000	-24 159 685	