11. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2024.

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 420	532 820
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	5 004	59 982
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 900	10 000	1 000	1 500	1 800	1 500	1 900	11 500	4 600	4 500	6 600	48 500
6.	Működési bevételek	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355	8 355	8 351	100 256
7.	Felhalmozási bev.										4666			4 666
8.	Működ. c. átvett pénzeszköz													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	194	2 306
10.	Finanszírozási bevételek	14 482	14 297	697	6 897	7 197	7 627	12 097	10 086	3 890	11 931	14 266	11 565	115 032
11.	**Bevételek összesen:**	**74 127**	**74 142**	**68 642**	**65 842**	**66 642**	**67 372**	**71 542**	**69 931**	**73 335**	**79 142**	**76 711**	**76 134**	**863 562**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	36 225	36 225	36 225	36 225	36 225	36 225	36 225	36 225	36 225	36 225	36 225	36 222	434 697
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 894	58 783
15.	Dologi kiadások	26 603	26 603	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	17 692	18 103	26 603	26 603	26 603	259 325
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 400	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	76 965
18.	Beruházások						1 530	2 900	2 000	1 593		2 169		10 192
19.	Felújítások							3 000	2 500	3 100	4 000			12 600
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			3 000	200	1 000	200		200	3 000	1 000	400	2 000	11 000
22.	**Kiadások összesen:**	**74 127**	**74 142**	**68 642**	**65 842**	**66 642**	**67 372**	**71 542**	**69 931**	**73 335**	**79 142**	**76 711**	**76 134**	**863 562**
23.	**Egyenleg**													