

12. melléklet a / 2024 (...) 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 350	3 727 357	44 728 207
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 666	4 848 674	58 184 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			12 000 000										12 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
6.	Működési bevételek	193 333	193 333	193 333	193 333	193 333	193 333	193 333	193 333	193 333	193 333	173 333	43 337	2 150 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 754	2 731 758	32 781 052
11.	Bevételek összesen:	12 376 103	12 376 103	24 376 103	12 376 103	12 376 103	12 376 103	12 376 103	12 376 103	12 376 103	12 376 103	12 356 103	12 226 126	160 343 259
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 988	6 169 990	74 039 858
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	798 848	798 848	798 848	798 848	798 848	798 848	798 848	798 848	798 848	798 848	798 848	798 854	9 586 182
15.	Dologi kiadások	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 337	31 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	2 032 654	24 391 848
18.	Beruházások			8 560 000										8 560 000
19.	Felújítások			5 000 000										5 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 765 371												1 765 371
22.	Kiadások összesen:	13 850 194	12 084 823	25 644 823	12 084 823	12 084 823	12 084 823	12 084 823	12 084 823	12 084 823	12 084 823	12 084 823	12 084 835	160 343 259
23.	Egyenleg	-1 474 091	291 280	-1 268 720	291 280	291 280	291 280	291 280	291 280	291 280	291 280	271 280	141 291	