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	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 563	3 564 564	42 774 757
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	784 166	784 166	784 166	784 166	784 166	784 166	784 166	784 166	784 166	784 166	784 166	784 174	9 410 000
6.	Működési bevételek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 125	14 129	169 504
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 927	6 468 923	77 627 120
11.	**Bevételek összesen:**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 781**	**11 096 790**	**133 161 381**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	2 383 940	28 607 280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 912	309 912	309 912	309 912	309 912	309 912	309 912	309 912	309 912	309 912	309 912	309 914	3 718 946
15.	Dologi kiadások	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 058	1 456 061	17 472 699
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	450 083	450 083	450 083	450 083	450 083	450 083	450 083	450 083	450 083	450 083	450 083	450 087	5 401 000
18.	Beruházások	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 988	5 858 998	70 307 866
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 653 590												1 653 590
22.	**Kiadások összesen:**	**12 612 571**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 958 981**	**10 959 000**	**133 161 381**
23.	**Egyenleg**	**-1 515 790**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 800**	**137 790**	