12. melléklet a …../2025. (V.21.) önkormányzati rendelethez

2024. Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	***Bevételek***												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289	3 743 289
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	522 405	522 405	522 405	522 405	522 405	522 405	522 405	522 405	522 405	522 405	522 405	522 408
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 456	4 474 464
5.	Közhatalmi bevételek	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 267	1 863 274
6.	Működési bevételek	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 166	1 513 174
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 308	4 908 311
11.	**Bevételek összesen:**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 420**
12.	***Kiadások***												
13.	Személyi juttatások	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 416	2 424 424
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250	311 250
15.	Dologi kiadások	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 333	4 207 337
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	574 083	574 083	574 083	574 083	574 083	574 083	574 083	574 083	574 083	574 083	574 083	574 087
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 681	3 820 678
18.	Beruházások	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500	944 500
19.	Felújítások	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 166	4 631 174
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												
21.	Finanszírozási kiadások	149 962	149 962	149 962	149 962	149 962	149 962	149 962	149 962	149 962	149 962	149 962	149 970
22.	**Kiadások összesen:**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 391**	**17 063 420**
23.	**Egyenleg**												

Forintban

Összesen:
44 919 468
6 268 863
53 693 480
22 359 211
18 158 000
462 000
58 899 699
204 760 721
29 093 000
3 735 000
50 488 000
6 889 000
45 848 169
11 334 000
55 574 000
1 799 552
204 760 721