

9. melléklet az 5/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 292 607	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 680 000	24 972 607
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 970 144	850 000	148 000	229 500	936 325	-00	545 086	12 500	65 000	-00	4 756 555
5.	Működési bevételek	-00	-00	-00	250 000	250 000	250 000	-00	-00	250 000	250 000	-00	75 833	1 325 833
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	70 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	70 000
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	853 462	853 462
8.	Tárgyi eszköz értékesítése	-00	-00	-00	-00	-00	14 979 174	-00	-00	-00	-00	-00	-00	14 979 174
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	750 000	890 000	-00	-00	-00	-00	660 607	-00	-00	2 300 607
10.	Bevételek összesen:	1 292 607	2 100 000	4 070 144	4 020 000	3 388 000	17 558 674	3 036 325	2 100 000	2 895 086	3 023 107	2 165 000	3 609 295	49 258 238
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	709 408	709 408	709 408	928 076	709 408	845 577	845 577	895 577	671 430	709 408	709 408	2 969 049	11 411 734
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 411	101 411	101 411	139 215	101 411	116 837	116 837	116 837	153 611	101 411	101 411	196 728	1 448 531
14.	Dologi kiadások	265 000	125 000	2 937 101	2 580 000	1 980 000	2 750 000	550 000	1 199 984	2 500 000	3 120 000	2 983 570	1 351 898	22 342 553
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	160 000	23 000	46 000	46 000	23 000	87 000	-00	500 000
16.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
17.	Egyéb működési célú kiadások	-00	65 000	65 000	125 000	650 000	650 000	250 000	-00	12 456	779 723	48 935	450 000	3 096 114
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	952 707	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	952 707
19.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
20.	Intézményi beruházások	-00	-00	800 000	3 221 654	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	4 021 654
21.	Felújítások	-00	-00	-00	5 234 945	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	5 234 945
22.	Egyéb finanszírozási kiadások	-00	-00	-00	250 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	250 000
23.	Kiadások összesen:	2 051 526	1 023 819	4 635 920	12 501 890	3 463 819	4 522 414	1 785 414	2 258 398	3 383 497	4 733 542	3 930 324	4 967 675	49 258 238