

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évrre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tá	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	2 373 958	28 487 498
3.	Működési támogatások ÁH b.c	154 750	154 750	154 750	154 750	154 750	154 750	154 750	154 750	154 750	154 750	154 750	154 749	1 857 049
4.	Közhatalmi bevételek			1 000 000		10 000	25 000	20 000		1 070 000	20 000			2 145 000
5.	Működési bevételek	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	621 500	7 458 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz													0
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről									32 848 063				32 848 063
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fianszírozási bevételek				13 942 000								1 150 000	15 092 000
11.	Bevételek összesen	3 150 208	3 150 208	4 150 208	17 092 208	3 160 208	3 175 208	3 170 208	3 150 208	37 068 271	3 170 208	3 150 208	4 300 201	87 887 610
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	1 063 067	12 756 800
15.	Munkaadót terhelő járulékok	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	121 083	1 453 000
16.	Dologi kiadások	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 500	13 920 500
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	198 750	2 385 000
18.	Elvonások és befizetések													
19.	Egyéb működési célú kiadások	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	130 390	1 564 676
20.	Tartalékok												13 268 471	13 268 471
21.	Beruházások			2 753 000				5 816 000				32 848 063		8 569 000
22.	Felújítások													32 848 063
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													
24.	Fianszírozási kiadások	1 122 100												1 122 100
25.	Kiadások összesen	3 795 390	2 673 290	5 426 290	2 673 290	2 673 290	2 673 290	8 489 290	2 673 290	2 673 290	2 673 290	35 521 353	15 942 261	87 887 610
26.	Egyenleg	-645 182	476 918	-1 276 082	14 418 918	486 918	501 918	-5 319 082	476 918	34 394 981	496 918	-32 371 145	-11 642 060	0