

6. melléklet az 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	30 180 513	30 180 513	30 180 513	30 180 513	30 180 513	30 180 513	30 180 513	31 210 549	30 180 513	30 180 513	30 180 513	30 180 513	363 196 196
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				19 047 485									19 047 485
5	Közhatalmi bevételek	40 000	18 000	3 200 000	368 461	420 000	226 327	35 000	30 000	3 200 000	200 000	25 000	44 850	7 807 638
6	Működési bevételek	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 878	10 924 880	131 098 538
7	Felhalmozási bevételek													
8	Maradvány igénybevételek	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 772	16 547 771	198 573 263
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													v
	Finanszírozási bevételek	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 744	334 640 983
1	Bevételek összesen	85 579 912	85 557 912	88 739 912	104 955 858	85 959 912	85 766 239	85 574 912	86 599 948	88 739 912	85 739 912	85 564 912	85 584 758	1 054 364 103
1														
1	Személyi juttatások	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	20 757 213	249 086 556
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 681	2 720 682	32 648 173
1	Dologi kiadások	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	17 549 097	210 589 168
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	215 000	42 000	74 000	42 000	42 000	42 000	428 000	62 000	72 000	159 000	80 000	1 300 000
1	Egyéb működési célú kiadások				545 532					545 532				1 091 063
1	Beruházások	300 000	400 000	637 000	345 000	1 790 163	635 000	2 415 000	1 000 000	2 499 837	500 000	1 675 000	208 000	12 405 000
1	Felújítások		42 542 625				1 270 000					67 731 526	87 746 144	199 290 295
1	Államh.belüli megelő	13 312 792												13 312 792
2	Tartalékok													
2	Finanszírozási kiadások	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 749	27 886 744	334 640 983
2	Kiadások összesen	82 568 531	112 071 365	69 592 740	69 878 272	70 745 903	70 860 740	71 370 740	70 341 740	72 021 109	69 485 740	138 479 266	156 947 880	1 054 364 028
2	Egyenleg	3 011 381	-26 513 453	19 147 172	35 077 587	15 214 009	14 905 499	14 204 172	16 258 208	16 718 804	16 254 172	-52 914 354	-71 363 122	