

12. melléklet az 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2024.

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről													
- hazai forrás	1 578 004	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500	131 500
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 927 736			1 400 000						1 400 000			127 736
3. Működési bevételek	493 868	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156
4. Működési célú átvett pénzeszközök	123 949	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329	10 329
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	5 123 557	182 985	182 985	1 582 985	182 985	182 985	182 985	182 985	182 985	1 582 985	182 985	182 985	310 721
7. Finanszírozási bevételek	1 289 124		1 289 124										
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	4 000	0	0	4 000				0	0	0	0	0	0
- hazai forrás	4 000			4 000									
- EU-s forrás	0												
9. Felhalmozási bevétel	139 801	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0												
11. Felhalmozási bevételek összesen	143 801	11 650	11 650	15 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 556 482	194 635	1 483 759	1 598 635	194 635	194 635	194 635	194 635	194 635	1 594 635	194 635	194 635	322 371
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 565 605	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467	130 467
13. Munkaadói járulék	222 256	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521	18 521
14. Dologi kiadás	1 832 800	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733	152 733
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 959	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
16. Egyéb működési célú kiadások	1 298 556	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213	108 213
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	4 942 176	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848	411 848
19. Beruházás	960 076	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	50 000	50 000	10 076		
20. Felújítás	596 737		50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	46 737			
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	4 400				2 000			2 400					
22. Felhalmozási kiadások összesen	1 561 213	100 000	100 000	200 000	202 000	200 000	300 000	252 400	100 000	96 737	10 076	0	0
22. Finanszírozási kiadások	53 093		53 093										
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 556 482	511 848	564 941	611 848	613 848	611 848	711 848	664 248	511 848	508 585	421 924	411 848	411 848