

12. melléklet az 1/2024. (II.09.) 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	1 625 399	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450	135 450
- 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	513 867	41 156	41 156	41 156	61 154	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156	41 156
4. Működési célú átvett pénzeszközök	108 665	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055	9 055
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	5 175 667	185 661	185 661	1 585 661	205 659	185 661	185 661	185 661	185 661	1 585 661	185 661	185 661	313 397
7. Finanszírozási bevételek	2 224 185		1 289 124	935 061									
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	10	0	0					0	0	0	0	0	0
- hazai forrás	10				10								
- 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	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 539 653	197 311	1 486 435	2 532 372	217 309	197 311	197 311	197 311	197 311	1 597 311	197 311	197 311	325 047
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 584 885	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074	132 074
13. Munkaadói járulék	224 576	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715	18 715
14. Dologi kiadás	1 891 922	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660	157 660
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	2 086 606	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884	173 884
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	5 810 948	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246	484 246
19. Beruházás	1 000 234	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 234		
20. Felújítás	665 537		50 000	100 000	100 000	100 000	200 000	50 000	50 000	15 537			
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	4 400				2 000			2 400					
22. Felhalmozási kiadások összesen	1 670 171	100 000	100 000	200 000	202 000	200 000	400 000	252 400	100 000	65 537	50 234	0	0
22. Finanszírozási kiadások	58 544		53 093			5 451							
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 539 663	584 246	637 339	684 246	686 246	689 697	884 246	736 646	584 246	549 783	534 480	484 246	484 246

Módosította a 9/2024. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése. Hatályos 2024.06.24-től.