9.melléklet a 3/2024. (II.13.)önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 143 963	2 143 963	2 143 963	2 078 423	2 078 423	2 078 423	2 078 423	2 078 423	2 078 423	2 078 423	2 078 424	2 078 424	25 137 698
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 212 381	2 155 805	5 147 960	2 073 980	1 789 600	696 000	875 600	1 243 825	4 987 603	2 101 614	198 000	67 632	22 550 000
6.	Működési bevételek					50 000	30 000	60 000	60 000	30 000				230 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			2 264 670	4 272 010	3 404 030	4 997 630	3 362 031	4 383 806	3 496 028	4 174 192	3 039 631	4 891 620	38 285 648
11.	**Bevételek összesen:**	**3 356 344**	**4 299 768**	**9 556 593**	**8 424 413**	**7 322 053**	**7 802 053**	**6 376 054**	**7 766 054**	**10 592 054**	**8 354 229**	**5 316 055**	**7 037 676**	**86 203 346**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	1 681 692	3 363 388	21 862 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	209 385	418 765	2 722 000
15.	Dologi kiadások	234 487	1 244 250	2 244 250	4 148 339	2 244 250	2 244 250	3 244 250	3 244 250	3 740 980	4 517 188	2 239 981	1 290 525	30 637 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				200 000				120 000	775 000	120 000		780 000	1 995 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	250 537	1 164 441	2 159 163	2 184 997	2 676 726	2 396 726	1 240 727	1 240 727	4 184 997	1 825 964	1 184 997	1 184 998	21 695 000
18.	Beruházások			1 524 000										1 524 000
19.	Felújítások			1 645 000		510 000	1 270 000		1 270 000					4 695 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			93 103										93 103
21.	Finanszírozási kiadások	980 243												980 243
22.	**Kiadások összesen:**	**3 356 344**	**4 299 768**	**9 556 593**	**8 424 413**	**7 322 053**	**7 802 053**	**6 376 054**	**7 766 054**	**10 592 054**	**8 354 229**	**5 316 055**	**7 037 676**	**86 203 346**
23.	**Tartalék**													