

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	5 406 022	5 406 022	5 406 022	5 406 022	5 406 022	5 906 022	5 406 022	5 406 022	5 506 022	5 406 022	5 706 022	5 738 682	66 104 924
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	549 317	549 317	549 317	549 317	549 317	549 317	549 317	549 317	549 317	549 317	549 317	542 861	6 585 348
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 999 996			2 499 997									4 499 993
5.	Közhatalmi bevételek	49 072	14 462	1 547 000	766 200	920 766	51 600	18 900	127 300	1 593 719	618 200	700 000	36 500	6 443 719
6.	Működési bevételek	1 192 598	1 349 112	1 668 702	1 380 300	1 388 500	1 537 900	1 197 900	1 315 125	907 600	896 508	1 150 456	1 535 388	15 520 089
7.	Felhalmozási bevételek												500 000	500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					100 000								100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												250 000	250 000
10.	Finanszírozási bevételek	10 637 439											2 339 954	12 977 393
11.	Bevételek összesen:	19 834 444	7 318 913	9 171 041	10 601 836	8 364 605	8 044 839	7 172 139	7 397 764	8 556 658	7 470 047	8 105 795	10 943 385	112 981 466
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 925 556	3 925 557	3 925 556	3 925 557	3 925 556	3 925 557	3 925 556	3 925 557	3 925 556	3 896 036	4 225 556	4 125 557	47 577 157
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 173	437 173	437 173	437 173	437 173	437 173	437 173	437 173	437 173	437 173	437 173	437 179	5 246 082
15.	Dologi kiadások	3 282 865	3 182 865	3 182 864	3 282 865	3 282 864	3 282 865	3 282 865	3 282 865	3 282 864	3 282 865	3 282 864	3 279 647	39 191 158
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 500	290 200	313 200	290 200	570 200	370 200	980 200	620 200	310 200	520 200	520 200	947 500	6 030 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	60 000	17 025	127 347	1 591 997	40 000	22 000	40 000	126 666	30 000	60 000		40 000	2 155 035
18.	Beruházások		23 750		1 000 000	970 835								1 994 585
19.	Felújítások				120 000	540 000	350 000	1 000 000	1 500 000	1 726 513	1 100 000	1 100 000	1 100 000	8 536 513
20.	Tartalék													
21.	Finanszírozási kiadások	2 203 361					47 575							2 250 936
22.	Kiadások összesen:	10 206 455	7 876 570	7 986 140	10 647 792	9 766 628	8 435 370	9 665 794	9 892 461	9 712 306	9 296 274	9 565 793	9 929 883	112 981 466
23.	Egyenleg	9 627 989	-557 657	1 184 901	-45 956	-1 402 023	-390 531	-2 493 655	-2 494 697	-1 155 648	-1 826 227	-1 459 998	1 013 502	