

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.	Önkormányzat működési támogatása	6 004 956	6 004 956	6 004 956	6 004 956	9 456 481	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 204	5 614 201	72 775 727
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	454 297	454 297	454 297	171 781 608	657 798	657 798	657 798	657 801	454 297	454 297	454 297	454 297	177 592 882
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				175 500	175 500	500 000	500 000	2 520 000	5 000 000	175 500	175 500	1 916 000	11 138 000
6.	Működési bevételek	989 061	989 061	989 065	989 061	989 061	989 061	989 061	1 406 957	989 061	989 061	989 061	989 061	12 286 632
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 503 051	47 845 102				150 000 000							200 348 153
11.	Bevételek összesen:	9 951 365	55 293 416	7 448 318	178 951 125	11 278 840	157 761 063	7 761 063	10 198 962	12 057 562	7 233 062	7 233 062	8 973 559	474 141 394
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 323	3 840 320	46 083 873
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 688	525 689	6 308 257
15.	Dologi kiadások	10 466 750	10 466 750	10 466 750	8 285 051	10 466 750	10 466 750	10 466 750	10 466 750	14 830 148	10 466 750	10 466 750	10 466 750	127 782 702
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	743 917	743 917	743 917	743 917	743 917	1 783 917	1 783 917	2 743 917	2 743 917	2 743 917	2 743 917	2 743 917	21 007 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 863 079	5 947 072	70 440 942
18.	Beruházások		640 000		40 000			303 156	120 000					1 103 156
19.	Felújítások						191 900				25 024 805			25 216 705
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												23 695 708	23 695 708
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	2 503 051				150 000 000								152 503 051
24.	Kiadások összesen:	23 942 808	22 079 757	21 439 757	19 298 058	171 439 757	22 671 657	22 782 913	23 559 757	27 803 155	48 464 562	23 439 757	47 219 456	474 141 394
25.	Egyenleg	-13 991 443	33 213 659	-13 991 439	159 653 067	-160 160 917	135 089 406	-15 021 850	-13 360 795	-15 745 593	-41 231 500	-16 206 695	-38 245 897	