

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	8 306 569	8 306 569	8 306 565	80 852 821
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	454 297	454 297	454 297	171 781 608	657 798	657 798	657 798	657 801	213 133	213 133	213 133	213 131	176 628 224
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											17 367 000	3 000 000	20 367 000
5.	Közhatalmi bevételek				175 500	175 500	500 000	500 000	2 520 000	5 000 000	175 500	175 500	2 849 300	12 071 300
6.	Működési bevételek	989 061	989 061	989 065	989 061	989 061	989 061	989 061	1 406 957	3 599 955	3 599 955	3 599 955	3 599 956	22 730 209
7.	Felhalmozási bevételek												4 500 000	4 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		47 845 102				150 000 000	100 000 000					2 421 246	300 266 348
11.	Bevételek összesen:	7 448 314	55 293 416	7 448 318	178 951 125	11 278 840	157 761 063	107 761 063	10 198 962	14 427 292	12 295 157	29 662 157	24 890 198	617 415 902
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	5 574 612	5 574 610	49 552 453
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	624 766	6 407 334
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	25 398 319	142 714 271
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	412 582	100 000	100 000	743 917	1 783 917	1 783 917	743 917	743 917	1 543 917	743 917	5 000 000	13 800 000
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	8 600 060	8 600 060	8 600 060	8 684 052	81 388 865
18.	Beruházások		640 000		40 000			303 156	120 000				110 336	1 213 492
19.	Felújítások						191 900				25 024 805		261 480	25 478 185
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												44 358 252	44 358 252
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	2 503 051				150 000 000	100 000 000							252 503 051
24.	Kiadások összesen:	23 298 891	21 748 422	20 795 840	18 654 141	171 439 757	122 671 657	22 782 913	21 559 757	28 540 136	50 001 543	25 911 027	90 011 815	617 415 902
25.	Egyenleg	-15 850 578	33 544 994	-13 347 523	160 296 983	-160 160 917	35 089 406	84 978 150	-11 360 796	-14 112 844	-37 706 387	3 751 129	-65 121 618	