

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	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 988	2 737 990	32 855 858
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	639 320	639 320	639 320						350 000				2 267 960
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			9 326 168										9 326 168
5.	Közhatalmi bevételek	80 000	190 000	580 000	250 000	190 000	75 000	75 000	160 000	600 000	200 000	180 000	92 000	2 672 000
6.	Működési bevételek	588 412	888 412	888 412	1 088 412	1 226 512	1 438 412	1 538 412	1 788 412	1 988 412	2 625 462	2 389 412	1 189 418	17 638 100
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23 086 710												23 086 710
11.	Bevételek összesen:	27 132 430	4 455 720	14 171 888	4 076 400	4 154 500	4 251 400	4 351 400	4 686 400	5 676 400	5 563 450	5 307 400	4 019 408	87 846 796
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 367	2 026 372	24 316 409
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 824	152 824	152 824	152 824	152 824	152 824	152 824	152 824	152 824	152 824	152 824	152 819	1 833 883
15.	Dologi kiadások	2 435 517	2 435 517	2 759 407	2 759 407	3 257 774	3 185 517	3 278 232	3 470 318	3 044 195	2 759 407	2 759 407	3 520 612	35 665 310
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 362	355 362	355 362	355 362	355 362	355 362	355 362	355 362	355 362	355 362	355 362	355 359	4 264 341
17.	Egyéb működési célú kiadások	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 324	1 527 954
18.	Beruházások						3 000 000	2 080 000						5 080 000
19.	Felújítások					3 288 906	3 288 906	3 288 908						9 866 720
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	3 886 500												3 886 500
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 405 679												1 405 679
24.	Kiadások összesen:	10 389 579	5 097 400	5 421 290	5 421 290	9 208 563	12 136 306	11 309 023	6 132 201	5 706 078	5 421 290	5 421 290	6 182 486	87 846 796
25.	Egyenleg	16 742 851	-641 680	8 750 598	-1 344 890	-5 054 063	-7 884 906	-6 957 623	-1 445 801	-29 678	142 160	-113 890	-2 163 078	