

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	4 563 824	3 031 393	3 092 267	3 048 785	3 048 787	3 048 785	2 910 390	2 910 390	2 910 390	2 910 390	2 910 390	2 910 387	37 296 178
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	1 947 656	902 602	7 734 208	2 657 806	3 467 813	3 814 454	3 856 540	3 856 540	3 856 540	3 856 540	3 856 540	3 856 539	43 663 778
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				8 253 095									8 253 095
5.	Közhatalmi bevételek	11 555	3 000	581 958	24 000	97 303		100 000	260 000	219 000	300 000	185 000	241 184	2 023 000
6.	Működési bevételek	438 300	931 700	10 001	406 572	98 800	165 000	110 000	110 000	250 000	200 000	79 627	50 000	2 850 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 134 148	320 599	301 942										9 756 689
11.	Bevételek összesen:	16 095 483	5 189 294	11 720 376	14 390 258	6 712 703	7 028 239	6 976 930	7 136 930	7 235 930	7 266 930	7 031 557	7 058 110	103 842 740
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 959 878	4 001 880	3 983 730	4 236 503	4 194 888	4 132 169	4 862 977	4 862 977	4 862 977	4 862 977	4 862 977	4 862 977	53 686 910
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 508	317 896	303 330	309 131	321 700	344 468	334 153	334 153	334 153	334 153	334 153	334 151	3 906 949
15.	Dologi kiadások	101 853	886 748	5 227 109	1 885 279	2 334 935	1 017 638	1 751 356	2 067 145	2 315 266	1 338 806	2 307 982	2 828 062	24 062 179
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000		50 000		292 500	437 710	437 710	671 470	937 710	937 710	1 437 712	5 252 522
17.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	81 802	17 300	68 410			119 100	165 710	243 300	119 100	119 100	119 100	1 177 922
18.	Beruházások					76 200	360 001	3 000 000	8 062 595	1 044 469	1 080 000			13 623 265
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	1 000 000			-170 484						-750 000			79 516
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 430 936	320 599	301 942										2 053 477
24.	Kiadások összesen:	6 923 175	5 658 925	9 833 411	6 378 839	6 927 723	6 146 776	10 505 296	15 930 290	9 471 635	7 922 746	8 561 922	9 582 002	103 842 740
25.	Egyenleg	9 172 308	-469 631	1 886 965	8 011 419	-215 020	881 463	-3 528 366	-8 793 360	-2 235 705	-655 816	-1 530 365	-2 523 892	