

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	3 972 834	2 662 869	2 662 868	2 662 868	2 662 868	2 662 868	2 594 780	2 594 780	2 594 780	2 594 780	2 594 780	2 594 783	32 855 858
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	372 558	383 592	487 100	493 190	607 007	594 107	722 933	722 933	722 933	722 933	722 933	722 934	7 275 153
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									9 326 168				9 326 168
5.	Közhatalmi bevételek		40 000	816 754	8 000	1 280 053			8 000	450 000	40 000	20 000	9 193	2 672 000
6.	Működési bevételek	1 123 706	732 882	2 207 486	1 377 577	2 279 731	1 754 082	1 220 000	1 220 000	2 100 000	2 150 000	740 000	732 636	17 638 100
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22 093 570												22 093 570
11.	Bevételek összesen:	27 562 668	3 819 343	6 174 208	4 541 635	6 829 659	5 011 057	4 537 713	4 545 713	15 193 881	5 507 713	4 077 713	4 059 546	91 860 849
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 221 476	2 167 298	2 191 580	2 177 805	2 413 118	2 203 752	2 685 199	2 685 199	2 685 199	4 941 199	2 685 199	2 685 198	31 742 222
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 485	131 415	163 111	139 690	162 953	155 627	209 757	209 757	209 757	209 757	209 757	209 755	2 170 821
15.	Dologi kiadások	2 210 896	2 034 261	2 124 667	1 937 317	2 907 914	2 892 514	2 825 000	3 980 471	3 156 000	3 789 000	3 225 000	3 686 000	34 769 040
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 799	46 489	59 188	40 389	42 340	1 755	380 000	1 600 000	160 000	394 190	394 191	1 100 000	4 264 341
17.	Egyéb működési célú kiadások	174 423	7 280	171 700	125 294		39 400		400 000	250 000		250 000	195 841	1 613 938
18.	Beruházások			82 500			132 000	3 000 000			2 202 010			5 416 510
19.	Felújítások				2 348 643	7 198 327			319 750					9 866 720
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	3 886 500				-1 018 922					-2 256 000			611 578
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 295 955						109 724						1 405 679
24.	Kiadások összesen:	9 994 534	4 386 743	4 792 746	6 769 138	11 705 730	5 425 048	9 209 680	9 195 177	6 460 956	9 280 156	6 764 147	7 876 794	91 860 849
25.	Egyenleg	17 568 134	-567 400	1 381 462	-2 227 503	-4 876 071	-413 991	-4 671 967	-4 649 464	8 732 925	-3 772 443	-2 686 434	-3 817 248	