

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	2 662 868	2 662 868	3 504 204	2 662 868	2 643 763	4 239 804	35 663 550
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	372 558	383 592	487 100	493 190	607 007	594 107	284 100	284 100	317 264	495 469	127 864	3 675 022	8 121 373
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							9 326 168					49 087 823	58 413 991
5.	Közhatalmi bevételek		40 000	816 754	8 000	980 000		13 000	14 000	567 193	33 000	151 787	48 266	2 672 000
6.	Működési bevételek	1 123 706	732 882	2 207 486	1 377 577	2 279 731	1 754 082	806 470	2 789 258	2 764 550	1 676 211	2 185 849	4 073 918	23 771 720
7.	Felhalmozási bevételek							350 000						350 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22 093 570											1 161 222	23 254 792
11.	Bevételek összesen:	27 562 668	3 819 343	6 174 208	4 541 635	6 529 606	5 011 057	13 442 606	5 750 226	7 153 211	4 867 548	5 109 263	62 286 055	152 247 426
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 221 476	2 167 298	2 191 580	2 177 805	2 413 118	2 203 752	2 087 155	1 882 297	2 247 534	3 505 103	2 287 268	5 037 276	30 421 662
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 485	131 415	163 111	139 690	162 953	155 627	134 705	113 758	172 279	232 922	239 549	443 791	2 249 285
15.	Dologi kiadások	2 210 896	2 034 261	2 124 667	1 937 317	2 907 914	2 892 514	3 491 089	2 013 261	3 477 198	2 810 406	2 445 243	9 276 493	37 621 259
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 799	46 489	59 188	40 389	42 340	1 755	70 971	60 157	330 090	39 673	40 594	3 174 896	3 952 341
17.	Egyéb működési célú kiadások	174 423	7 280	171 700	125 294		39 400	78 000	509 435	78 800	39 400	39 400	350 716	1 613 848
18.	Beruházások			82 500			132 000	122 010	83 000		1 669 000		3 954 600	6 043 110
19.	Felújítások				2 348 643	7 518 077							56 991 663	66 858 383
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	3 886 500				-1 018 922					-2 255 910		1 470 191	2 081 859
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	12 025 480	5 425 048	6 093 654	4 661 908	6 305 901	6 040 594	5 052 054	80 699 626	152 247 426
25.	Egyenleg	17 568 134	-567 400	1 381 462	-2 227 503	-5 495 874	-413 991	7 348 952	1 088 318	847 310	-1 173 046	57 209	-18 413 571	