

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	4 438 119	2 979 839	3 101 590	3 014 625	3 014 625	2 014 624	2 772 969	2 772 969	2 772 969	2 772 969	2 772 969	2 772 969	35 201 236
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	566 255	561 490	2 507 509	921 431	1 189 969	327 999	1 012 807	1 012 807	1 012 807	1 012 807	1 012 807	1 012 808	12 151 496
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 000		2 211 371	234 637	505 803	1 657 338		50 000	800 000	150 000	90 000	68 851	5 770 000
6.	Működési bevételek	103 370	14 487	356 502	188 935	629 270	389 260	200 000	1 100 000	1 300 000	750 000	100 000	119 916	5 251 740
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						129 000							129 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 841 052		2 743			18							5 843 813
11.	Bevételek összesen:	10 950 796	3 555 816	8 179 715	4 359 628	5 339 667	4 518 239	3 985 776	4 935 776	5 885 776	4 685 776	3 975 776	3 974 544	64 347 285
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 455 486	2 378 186	2 594 304	2 726 433	2 672 960	2 844 541	2 857 507	2 857 507	2 857 507	2 857 507	2 857 507	2 857 505	32 816 950
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 219	263 332	276 515	282 851	279 223	289 117	286 377	286 377	286 377	286 377	286 377	286 379	3 370 521
15.	Dologi kiadások	1 462 767	1 362 707	1 353 913	2 740 767	1 401 438	2 135 316	390 000	660 000	715 000	702 001	550 000	603 790	14 077 699
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 442	79 500	129 216	107 775	113 034	122 198	450 000	850 000	850 000	500 000	340 000	959 051	4 568 216
17.	Egyéb működési célú kiadások	431 047	8 775	80 200	183 677	40 100	40 100	164 005	164 005	164 005	164 005	164 005	168 404	1 772 328
18.	Beruházások			12 999					3 000 000		2 461 000			5 473 999
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		355 600		2 743	18	129 000							487 361
21.	Tartalékok	600 000			-220 209									379 791
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 400 420												1 400 420
24.	Kiadások összesen:	6 678 381	4 448 100	4 447 147	5 824 037	4 506 773	5 560 272	4 147 889	7 817 889	4 872 889	6 970 890	4 197 889	4 875 129	64 347 285
25.	Egyenleg	4 272 415	-892 284	3 732 568	-1 464 409	832 894	-1 042 033	-162 113	-2 882 113	1 012 887	-2 285 114	-222 113	-900 585	