

**Előirányzat felhasználási terv
2024. év**

9.sz. melléklet
EFt-ban

Ro- vat	Megnevezés	Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
	Működési költségvetési bevételek	10 457 690	670 104	732 900	1 673 642	701 502	701 502	795 696	638 706	732 900	1 643 442	701 501	638 705	827 094
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	3 023 904	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 173 468	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122
b3	Közhatalmi bevételek	3 139 800	62 796	125 592	1 036 134	94 194	94 194	188 388	31 398	125 592	1 036 134	94 194	31 398	219 786
b4	Működési bevétel	2 090 318	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	30 200			30 200									
	Működési költségvetési kiadások	10 965 165	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764
k1	Személyi juttatások	4 625 514	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	568 024	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335
k3	Dologi kiadások	2 808 899	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075
k4	Ellátottak juttatásai	33 900	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825
k5	Egyéb működési célú kiadások	2 928 828	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069
	Felhalmozási költségvetési bevételek	428 200	0	0	126 200	79 000	123 760	57 078	20 677	21 485	0	0	0	0
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	25 200			25 200									
b5	Felhalmozási bevétel	392 000			101 000	68 000	123 760	57 078	20 677	21 485				
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000				11 000								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	874 722	9 324	14 324	270 621	31 324	44 324	63 624	62 148	62 148	62 148	62 148	62 148	130 441
k6	Fejlesztési céltartalék	52 592												52 592
k6	Beruházások	407 741		5 000	4 500	12 000	25 000	44 300	52 824	52 824	52 824	52 824	52 824	52 821
k7	Felújítások	348 680	9 324	9 324	246 121	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 319
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	65 709			20 000	10 000	10 000	10 000						15 709
	Finanszírozási bevételek	1 043 000	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917
	Finanszírozási kiadások	89 003												89 003
	Költségvetési egyenleg	0	-166 068	-108 272	702 373	-77 669	-45 910	-37 698	-229 612	-134 611	754 446	-187 494	-250 290	-219 198