

6.
Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

6. melléklet a 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendele

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 090	19 699 121	236 389 111
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													6 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			3 000 000										6 000 000
6.	Működési bevételek	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 414 000	16 880 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													9 250 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	21 105 090	21 105 090	24 105 090	21 105 090	21 105 090	21 105 090	21 105 090	30 355 090	24 105 090	21 105 090	21 105 090	21 113 121	268 519 111
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 160	3 641 240	43 694 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 206	389 206	389 206	389 206	389 206	389 206	389 206	389 206	389 206	389 206	389 206	389 214	4 670 480
15.	Dologi kiadások	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 439	3 574 442	42 893 271
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 166	444 166	444 166	444 166	444 166	444 166	444 166	444 166	444 166	444 166	444 166	444 174	5 330 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			265 840			265 840							1 063 360
18.	Beruházások													
19.	Felújítások						5 108 000							5 108 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 330	13 813 370	165 760 000
22.	Kiadások összesen:	21 862 301	21 862 301	22 128 141	21 862 301	21 862 301	27 236 141	21 862 301	21 862 301	22 128 141	21 862 301	21 862 301	22 128 280	268 519 111
23.	Egyenleg	-757 211	-757 211	1 976 949	-757 211	-757 211	-6 131 051	-757 211	8 492 789	1 976 949	-757 211	-757 211	-1 015 159	