

10. melléklet az 1/2024 . (II.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 497	1 993 501	23 921 968
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			447 500						447 500				895 000
5.	Működési bevételek	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	557 320	557 320	557 320	557 320	557 320	557 320	557 320	557 319					4 458 559
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
9.	Finanszírozási bevételek	450 000	563 051	563 051	563 051	563 051	563 051	563 051	563 051	563 051	563 051	563 051	563 047	6 643 557
10.	Bevételek összesen:	3 400 817	3 513 868	3 961 368	3 513 868	3 513 868	3 513 868	3 513 868	3 513 867	3 404 048	2 956 548	2 956 548	2 956 548	40 719 084
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 289 482	1 289 482	1 289 482	1 289 482	1 289 482	1 289 482	1 289 482	1 289 482	866 207	806 207	806 207	826 203	13 620 680
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 130	133 130	133 130	133 130	133 130	133 130	133 130	133 130	103 017	103 017	103 017	103 018	1 477 109
14.	Dologi kiadások	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	854 740	10 256 880
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 667	157 667	157 667	157 667	157 667	157 667	157 667	157 667	157 667	157 667	157 667	157 663	1 892 000
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	939 479	1 139 358	1 139 358	1 139 358	1 139 358	1 139 358	1 139 358	1 139 358	1 389 358	1 139 358	1 139 358	889 356	13 472 415
21.	Kiadások összesen:	3 374 498	3 574 377	3 574 377	3 574 377	3 574 377	3 574 377	3 574 377	3 574 377	3 370 989	3 060 989	3 060 989	2 830 980	40 719 084
22.	Egyenleg	26 319	-60 509	386 991	-60 509	-60 509	-60 509	-60 509	-60 510	33 059	-104 441	-104 441	125 568	