

13. számú melléklet a 1 / 2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 370 194	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 463	14 913 462	186 418 286
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		1 628 800											1 628 800
4.	Közhatalmi bevételek			3 500 000						3 500 000				7 000 000
5.	Működési bevételek	6 238 100	6 238 100	6 238 100	6 238 100	6 238 100	6 238 000	6 238 100	6 238 100	6 238 100	6 238 000	6 238 000	6 238 000	74 856 800
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	22 956 248												22 956 248
10.	Bevételek összesen:	51 564 542	22 780 363	24 651 563	21 151 563	21 151 563	21 151 463	21 151 563	21 151 563	24 651 563	21 151 463	21 151 463	21 151 462	292 860 134
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	13 884 660	166 615 920
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	1 335 840	16 030 080
14.	Dologi kiadások	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 867	7 665 872	91 990 409
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 900	800 900	800 900	800 900	800 900	800 900	800 900	800 900	800 900	800 900	801 000	801 000	9 611 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		200 000							200 000		160 000		560 000
17.	Beruházások		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		463 800	3 463 800
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4 588 925												4 588 925
21.	Kiadások összesen:	28 276 192	24 487 267	23 687 267	24 287 267	23 687 267	24 287 267	23 687 267	24 287 267	23 887 267	24 287 267	23 847 367	24 151 172	292 860 134
22.	Egyenleg	23 288 350	-1 706 904	964 296	-3 135 704	-2 535 704	-3 135 804	-2 535 704	-3 135 704	764 296	-3 135 804	-2 695 904	-2 999 710	