11. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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	2 788 471	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	33 461 685
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	142 071	142 071	142 071	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	2 983 491
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	404 375	4 852 500
6.	Működési bevételek	851 537	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	10 218 400
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 490 127	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	2 490 118	29 881 425
11.	**Bevételek összesen:**	**6 676 581**	**6 676 571**	**6 676 571**	**6 818 642**	**6 818 642**	**6 818 642**	**6 818 642**	**6 818 642**	**6 818 642**	**6 818 642**	**6 818 642**	**6 818 642**	**81 397 501**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 965 796	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	23 589 530
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 449	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	2 909 311
15.	Dologi kiadások	1 573 177	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	18 878 135
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	2 280 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	43 702	43 704	43 704	43 704	43 704	43 704	43 704	43 704	43 704	43 704	43 704	43 704	524 446
18.	Beruházások	169 593	169 587	169 587	169 587	169 587	169 587	169 587	169 587	169 587	169 587	169 587	169 587	2 035 050
19.	Felújítások	1 494 101	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	1 494 104	17 929 245
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	997 624	997 623	997 623	997 623	997 623	997 623	997 623	997 623	997 623	997 623	997 623	997 623	11 971 477
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	106 695	106 692	106 692	106 692	106 692	106 692	106 692	106 692	106 692	106 692	106 692	106 692	1 280 307
24.	**Kiadások összesen:**	**6 783 137**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**6 783 124**	**81 397 501**
25.	**Egyenleg**	**-106 556**	**-106 553**	**-106 553**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	