

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2024. évre**

*12.sz.melléklet a 4/2024.(III.12.) önkormányzati rendelethez*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	2,396,225	28,754,702
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	99,450	1,193,396
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	50,000	50,000	850,000	50,000	3,000,000	50,000	50,000	50,000	850,000	50,000	50,000	50,000	5,150,000
6.	Működési bevételek	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	421,204
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11,480,698												11,480,698
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14,061,473</b>	<b>2,580,775</b>	<b>3,380,775</b>	<b>2,580,775</b>	<b>5,530,775</b>	<b>2,580,775</b>	<b>2,580,775</b>	<b>2,580,775</b>	<b>3,380,775</b>	<b>2,580,775</b>	<b>2,580,775</b>	<b>2,580,775</b>	<b>47,000,000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	1,741,667	20,900,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	233,333	2,800,000
15.	Dologi kiadások	1,119,977	1,119,977	1,119,977	1,119,477	1,123,114	1,119,477	1,119,477	1,119,477	1,119,477	1,119,477	1,119,840	1,119,977	13,439,721
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	216,417	2,597,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	250000	25000	780000					250000	180000				1,485,000
18.	Beruházások					2,000,000								2,000,000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,078,279												1,078,279
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4,639,672</b>	<b>3,336,393</b>	<b>4,091,393</b>	<b>3,310,893</b>	<b>5,314,530</b>	<b>3,310,893</b>	<b>3,310,893</b>	<b>3,560,893</b>	<b>3,490,893</b>	<b>3,310,893</b>	<b>3,311,256</b>	<b>3,311,393</b>	<b>44,300,000</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>9,421,801</b>	<b>8,666,183</b>	<b>7,955,564</b>	<b>7,225,446</b>	<b>7,441,691</b>	<b>6,711,573</b>	<b>5,981,454</b>	<b>5,001,336</b>	<b>4,891,218</b>	<b>4,161,100</b>	<b>3,430,618</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>