

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

12.sz.melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	2 919 384	35 032 603
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	2 386 793
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	550 000	10 000	1 280 000	46 000	30 000	50 000	550 000	50 000	10 000	54 000	2 650 000
6.	Működési bevételek	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	59 213	710 551
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 044 053												17 044 053
11.	Bevételek összesen:	20 231 549	3 187 496	3 727 496	3 187 496	4 457 496	3 223 496	3 207 496	3 227 496	3 727 496	3 227 496	3 187 496	3 231 496	57 824 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	1 633 333	19 600 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
15.	Dologi kiadások	1 605 730	1 605 730	1 605 730	1 605 230	1 608 867	1 605 230	1 605 230	1 605 230	1 605 230	1 605 230	1 605 593	1 605 730	19 268 765
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	276 900	3 322 800
17.	Egyéb működési célú kiadások	75000	139000	152000					75000	249000				690 000
18.	Beruházások				1 000 000									1 000 000
19.	Felújítások			1 000 000			5 000 000							6 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 342 435												1 342 435
22.	Kiadások összesen:	5 141 732	3 863 297	4 876 297	4 723 797	3 727 434	8 723 797	3 723 797	3 798 797	3 972 797	3 723 797	3 724 160	3 724 297	53 724 000
23.	Egyenleg (Tartalék)	15 089 817	14 414 015	13 265 214	11 728 912	12 458 974	6 958 672	6 442 371	5 871 069	5 625 768	5 129 466	4 592 802	4 100 000	4 100 000