

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a ../2024. (III....) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 619 999	2 718 333	2 718 333	2 718 334	2 718 333	2 718 333	2 718 334	2 718 333	2 718 333	2 718 334	2 718 333	2 718 333	2 718 333	32 619 999
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 804 852	150 404	150 404	150 405	150 404	150 404	150 405	150 404	150 404	150 405	150 404	150 404	150 405	1 804 852
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 800 188				3 800 188									3 800 188
5.	Közhatalmi bevételek	3 350 000			1 400 000		500 000				1 450 000				3 350 000
6.	Működési bevételek	445 025							445 025						445 025
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	16 531 247	16 531 247												16 531 247
11.	Bevételek összesen:	58 551 311	19 399 984	2 868 737	4 268 739	6 668 925	3 368 737	2 868 739	3 313 762	2 868 737	4 318 739	2 868 737	2 868 737	2 868 738	58 551 311
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	14 086 800	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	1 173 900	14 086 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 672	146 139	146 139	146 140	146 139	146 139	146 140	146 139	146 139	146 140	146 139	146 139	146 140	1 753 672
15.	Dologi kiadások	21 460 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 200 000	1 200 000	2 500 000	2 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 560 000	21 460 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	100 000	100 000	100 000	3 200 000	4 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 897 211	361 128	161 128	161 128	161 128	161 128	161 128	161 128	361 128	161 128	361 128	161 128	424 803	2 797 211
18.	Beruházások	1 610 000					100 000		100 000		1 010 000		400 000		1 610 000
19.	Feltújítások	7 031 325				6 650 325					381 000				7 031 325
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	1 276 037	1 276 037												1 276 037
22.	Kiadások összesen:	54 915 045	4 257 204	2 781 167	2 781 168	9 431 492	3 881 167	2 781 168	4 181 167	4 881 167	4 172 168	2 981 167	3 181 167	9 504 843	54 815 045
23.	Egyenleg (Tartalék)	3 636 266	15 142 780	87 570	1 487 571	- 2 762 567	- 512 430	87 571	- 867 405	- 2 012 430	146 571	- 112 430	- 312 430	- 6 636 105	3 736 266