

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 735 853	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	4 834 187	34 735 853
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 191 875	150 404	150 404	150 405	150 404	150 404	150 405	150 404	150 404	150 405	150 404	150 404	1 537 428	3 191 875
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 478 364				3 800 188								11 678 176	15 478 364
5.	Közhatalmi bevételek	2 872 565			1 400 000		500 000				972 565				2 872 565
6.	Működési bevételek	1 554 442							445 025					1 109 417	1 554 442
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 701 400												1 701 400	1 701 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	17 690 550	16 531 247											1 159 303	17 690 550
11.	Bevételek összesen:	77 225 049	19 399 984	2 868 737	4 268 739	6 668 925	3 368 737	2 868 739	3 313 762	2 868 737	3 841 304	2 868 737	2 868 737	22 019 911	77 225 049
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	15 154 000	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	2 241 100	15 154 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 805 698	146 139	146 139	146 140	146 139	146 139	146 140	146 139	146 139	146 140	146 139	146 139	198 166	1 805 698
15.	Dologi kiadások	23 442 188	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	6 542 188	23 442 188
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	5 829 625	361 128	161 128	161 128	161 128	161 128	161 128	161 128	361 128	161 128	361 128	161 128	3 457 217	5 829 625
18.	Beruházások	1 610 000					100 000		100 000		1 010 000		400 000		1 610 000
19.	Felújítások	19 683 195				6 650 325					381 000			12 651 870	19 683 195
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	1 264 077	1 264 077												1 264 077
22.	Kiadások összesen:	73 588 783	4 245 244	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	28 290 541	73 588 783
23.	Egyenleg (Tartalék)	3 636 266	15 154 740	87 570	1 487 571	- 2 762 567	- 512 430	87 571	- 867 405	- 2 012 430	- 330 864	- 112 430	- 312 430	- 6 270 630	3 636 266