

**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.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 602 135	2 716 845	2 716 844	2 716 845	2 716 844	2 716 845	2 716 844	2 716 845	2 716 844	2 716 845	2 716 845	2 716 844	2 716 845	32 602 135
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 509 704	292 475	292 475	292 476	292 475	292 475	292 475	292 476	292 475	292 475	292 476	292 475	292 476	3 509 704
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 033 666				4 033 666									4 033 666
5.	Közhatalmi bevételek	4 600 000			2 000 000		600 000				2 000 000				4 600 000
6.	Működési bevételek	471 204							471 204						471 204
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	9 743 180	9 743 180												9 743 180
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 959 889</b>	<b>12 752 500</b>	<b>3 009 319</b>	<b>5 009 321</b>	<b>7 042 985</b>	<b>3 609 320</b>	<b>3 009 319</b>	<b>3 480 525</b>	<b>3 009 319</b>	<b>5 009 320</b>	<b>3 009 321</b>	<b>3 009 319</b>	<b>3 009 321</b>	<b>54 959 889</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	18 527 400	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	1 543 950	18 527 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 215 558	184 630	184 630	184 630	184 630	184 630	184 629	184 630	184 630	184 630	184 630	184 630	184 629	2 215 558
15.	Dologi kiadások	13 895 300	900 000	900 000	900 000	900 000	1 200 000	900 000	900 000	900 000	1 400 000	900 000	900 000	3 195 300	13 895 300
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 500 000	200 000	200 000	200 000	2 900 000	8 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 247 334	578 945	178 944	178 945	178 944	378 945	178 944	178 945	478 944	178 945	378 944	178 945	178 944	3 247 334
18.	Beruházások														-
19.	Feltűjtések	7 058 917				7 058 917									7 058 917
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 000								254 000					254 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 298 689	1 298 689												1 298 689
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 597 198</b>	<b>4 606 214</b>	<b>2 907 524</b>	<b>2 907 525</b>	<b>10 066 441</b>	<b>3 507 525</b>	<b>3 007 523</b>	<b>3 007 525</b>	<b>6 861 524</b>	<b>3 507 525</b>	<b>3 207 524</b>	<b>3 007 525</b>	<b>8 002 823</b>	<b>54 597 198</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>362 691</b>	<b>8 146 286</b>	<b>101 795</b>	<b>2 101 796</b>	<b>- 3 023 456</b>	<b>101 795</b>	<b>1 796</b>	<b>473 000</b>	<b>- 3 852 205</b>	<b>1 501 795</b>	<b>- 198 203</b>	<b>1 794</b>	<b>- 4 993 502</b>	<b>362 691</b>