

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	34 772 824	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	4 887 534	34 772 824
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 686 926	292 475	292 475	292 476	292 475	292 475	292 475	292 476	292 475	292 475	292 476	292 475	1 469 698	4 686 926
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 205 613				4 033 666								3 171 947	7 205 613
5.	Közhatalmi bevételek	5 041 817			2 000 000		600 000				2 000 000			441 817	5 041 817
6.	Működési bevételek	525 281							471 204					54 077	525 281
7.	Felhalmozási bevételek	200 000												200 000	200 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	335 300												335 300	335 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	582 719												582 719	582 719
10.	Finanszírozási bevételek	10 949 960	10 949 960												10 949 960
11.	Bevételek összesen:	64 300 440	13 959 280	3 009 319	5 009 321	7 042 985	3 609 320	3 009 319	3 480 525	3 009 319	5 009 320	3 009 321	3 009 319	11 143 092	64 300 440
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	20 521 200	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	3 537 750	20 521 200
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	16 061 644	900 000	900 000	900 000	900 000	1 200 000	900 000	900 000	900 000	1 400 000	900 000	900 000	5 361 644	16 061 644
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	4 405 934	578 945	178 944	178 945	178 944	378 945	178 944	178 945	478 944	178 945	378 944	178 945	1 337 544	4 405 934
18.	Beruházások	792 553												792 553	792 553
19.	Felújítások	10 677 677				7 058 917								3 618 760	10 677 677
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	256 545								254 000				2 545	256 545
21.	Finanszírozási kiadások	1 269 329	1 269 329												1 269 329
22.	Kiadások összesen:	64 300 440	4 576 854	2 907 524	2 907 525	10 066 441	3 507 525	3 007 523	3 007 525	6 861 524	3 507 525	3 207 524	3 007 525	17 735 425	64 300 440
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	9 382 426	101 795	2 101 796	- 3 023 456	101 795	1 796	473 000	- 3 852 205	1 501 795	- 198 203	1 794	- 6 592 333	-