

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	18 328 159	1 527 346	1 527 347	1 527 346	1 527 347	1 527 346	1 527 347	1 527 346	1 527 347	1 527 346	1 527 347	1 527 346	1 527 348	18 328 159
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül														-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	672 281				672 281									672 281
5.	Közhatalmi bevételek	700 000			200 000		300 000				200 000				700 000
6.	Működési bevételek	2 221 037							2 221 037						2 221 037
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	7 443 255	7 443 255												7 443 255
11.	Bevételek összesen:	29 364 732	8 970 601	1 527 347	1 727 346	2 199 628	1 827 346	1 527 347	3 748 383	1 527 347	1 727 346	1 527 347	1 527 346	1 527 348	29 364 732
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	6 728 000	560 666	560 667	560 666	560 667	560 666	560 667	560 666	560 667	560 666	560 667	560 666	560 669	6 728 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 640	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	64 220	770 640
15.	Dologi kiadások	7 619 000	300 000	300 000	300 000	600 000	600 000	300 000	300 000	1 400 000	1 200 000	300 000	300 000	1 719 000	7 619 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000	2 090 000	2 790 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 282 487	73 540	73 541	73 540	73 540	173 541	73 540	73 541	73 540	310 196	73 540	73 540	136 888	1 282 487
18.	Beruházások	3 429 000						254 000				3 175 000			3 429 000
19.	Feltújítások	1 176 488				1 176 488									1 176 488
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	733 126	733 126												733 126
22.	Kiadások összesen:	24 528 741	1 781 552	1 048 428	1 048 426	2 524 915	1 448 427	1 302 427	1 048 427	2 298 427	2 185 082	4 223 427	1 048 426	4 570 777	24 528 741
23.	Egyenleg (Tartalék)	4 835 991	7 189 049	478 919	678 920	- 325 287	378 919	224 920	2 699 956	- 771 080	- 457 736	- 2 696 080	478 920	- 3 043 429	4 835 991