

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024. december 31.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 080 436	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	2 279 625	19 080 436
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	350 000												350 000	350 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	672 281				672 281									672 281
5.	Közhatalmi bevételek	942 085			200 000		300 000				200 000			242 085	942 085
6.	Működési bevételek	2 559 754							2 221 037					338 717	2 559 754
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	143 700												143 700	143 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	8 044 700	7 443 255											601 445	8 044 700
11.	Bevételek összesen:	31 792 956	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	3 955 572	31 792 956
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	6 940 569	300 000	300 000	300 000	600 000	600 000	300 000	300 000	1 400 000	1 200 000	300 000	300 000	1 040 569	6 940 569
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 240 300	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000	2 540 300	3 240 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 268	73 540	73 541	73 540	73 540	173 541	73 540	73 541	73 540	310 196	73 540	73 540	816 669	1 962 268
18.	Beruházások	5 916 168												5 916 168	5 916 168
19.	Felújítások	3 011 816				1 176 488								1 835 328	3 011 816
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	733 126	733 126												733 126
22.	Kiadások összesen:	29 302 887	1 781 552	1 048 428	1 048 426	2 524 915	1 448 427	1 048 427	1 048 427	2 298 427	2 185 082	1 048 427	1 048 426	12 773 923	29 302 887
23.	Egyenleg (Tartalék)	2 490 069	7 189 049	478 919	678 920	- 325 287	378 919	478 920	2 699 956	- 771 080	- 457 736	478 920	478 920	- 8 818 351	2 490 069