

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2024. évre**

*12.sz.melléklet a 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	2,463,902	29,566,824
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			38,774,242						4,709,800				43,484,042
5.	Közhatalmi bevételek	10,000	10,000	350,000	10,000	680,000	46,000	30,000	50,000	350,000	50,000	10,000	4,000	1,600,000
6.	Működési bevételek	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	25,036	300,427
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40,871,707												40,871,707
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43,370,645</b>	<b>2,498,938</b>	<b>41,613,180</b>	<b>2,498,938</b>	<b>3,168,938</b>	<b>2,534,938</b>	<b>2,518,938</b>	<b>2,538,938</b>	<b>7,548,738</b>	<b>2,538,938</b>	<b>2,498,938</b>	<b>2,492,938</b>	<b>115,823,000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	1,766,667	21,200,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	2,600,000
15.	Dologi kiadások	971,002	971,002	971,002	970,502	974,139	970,502	970,502	970,502	970,502	970,502	970,865	971,002	11,652,025
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	159,233	1,910,800
17.	Egyéb működési célú kiadások		202,306	34,753	34,753	34,753	34,753	34,753	34,753	142,553	34,753	34,753	34,757	657,640
18.	Beruházások			1,240,000			4,500,000			3,000,000				8,740,000
19.	Felújítások			67,394,413										67,394,413
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,068,122												1,068,122
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4,181,691</b>	<b>3,315,875</b>	<b>71,782,735</b>	<b>3,147,822</b>	<b>3,151,459</b>	<b>7,647,822</b>	<b>3,147,822</b>	<b>3,147,822</b>	<b>6,255,622</b>	<b>3,147,822</b>	<b>3,148,185</b>	<b>3,148,326</b>	<b>115,223,000</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>39,188,954</b>	<b>38,372,017</b>	<b>8,202,462</b>	<b>7,553,577</b>	<b>7,571,056</b>	<b>2,458,172</b>	<b>1,829,288</b>	<b>1,220,404</b>	<b>2,513,520</b>	<b>1,904,635</b>	<b>1,255,388</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>