

**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	28 241 770	2 353 481	2 353 481	2 353 481	2 353 481	2 353 481	2 353 480	2 353 481	2 353 481	2 353 481	2 353 481	2 353 481	2 353 480	28 241 770
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 804 852	150 404	150 404	150 405	150 404	150 404	150 405	150 404	150 405	150 404	150 404	150 405	150 404	1 804 852
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 680 499				5 965 066								9 715 433	15 680 499
5.	Közhatalmi bevételek	5 900 000			2 450 000		1 000 000				2 450 000				5 900 000
6.	Működési bevételek	1 145 672	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	280 837	40 000	40 000	40 000	464 835	40 000	40 000	1 145 672
7.	Felhalmozási bevételek	765 100				765 100									765 100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	6 282 235	6 282 235												6 282 235
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 820 128</b>	<b>8 826 120</b>	<b>2 543 885</b>	<b>4 993 886</b>	<b>9 274 051</b>	<b>3 543 885</b>	<b>2 784 722</b>	<b>2 543 885</b>	<b>2 543 886</b>	<b>4 993 885</b>	<b>2 968 720</b>	<b>2 543 886</b>	<b>12 259 317</b>	<b>59 820 128</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	13 738 800	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	1 144 900	13 738 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 616 592	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	134 716	1 616 592
15.	Dologi kiadások	18 813 414	400 000	600 000	1 500 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	4 600 000	2 000 000	2 400 000	4 613 414	18 813 414
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	300 000	800 000	100 000	300 000	100 000	950 000	3 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 151 264	641 891	141 890	141 891	141 890	441 891	241 891	441 890	641 891	441 891	141 890	141 891	590 467	4 151 264
18.	Beruházások														-
19.	Feltújítások	17 315 992				7 089 210								10 226 782	17 315 992
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	1 084 066	1 084 066												1 084 066
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 820 128</b>	<b>3 455 573</b>	<b>2 071 506</b>	<b>3 221 507</b>	<b>9 160 716</b>	<b>2 371 507</b>	<b>2 071 507</b>	<b>2 521 506</b>	<b>3 221 507</b>	<b>6 421 507</b>	<b>3 721 506</b>	<b>3 921 507</b>	<b>17 660 279</b>	<b>59 820 128</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>-</b>	<b>5 370 547</b>	<b>472 379</b>	<b>1 772 379</b>	<b>113 335</b>	<b>1 172 378</b>	<b>713 215</b>	<b>22 379</b>	<b>- 677 621</b>	<b>- 1 427 622</b>	<b>- 752 786</b>	<b>- 1 377 621</b>	<b>- 5 400 962</b>	<b>-</b>