

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024. 12.31.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 236 609	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	4 348 319	30 236 609
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	451 803	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650	37 653	451 803
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	19 669 123				5 965 066								13 704 057	19 669 123
5.	Közhatalmi bevételek	3 274 830			2 450 000		500 000				324 830				3 274 830
6.	Működési bevételek	1 159 156	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	280 837	40 000	40 000	40 000	464 835	40 000	53 484	1 159 156
7.	Felhalmozási bevételek	962 200				765 100								197 100	962 200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	575 000												575 000	575 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	7 330 018	6 282 235											1 047 783	7 330 018
11.	Bevételek összesen:	63 658 739	8 713 366	2 431 131	4 881 131	9 161 297	2 931 131	2 671 967	2 431 131	2 431 131	2 755 961	2 855 966	2 431 131	19 963 396	63 658 739
12.	Kiadások														
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	17 109 647	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	2 909 647	17 109 647
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322 510	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000	300 000	800 000	100 000	300 000	100 000	1 172 510	3 322 510
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 816 116	641 891	141 890	141 891	141 890	441 891	241 891	441 890	641 891	441 891	141 890	141 891	2 255 319	5 816 116
18.	Beruházások	208 450												208 450	208 450
19.	Felújítások	20 762 558				7 089 210								13 673 348	20 762 558
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	1 084 066	1 084 066												1 084 066
22.	Kiadások összesen:	63 658 739	3 455 573	2 071 506	3 221 507	9 160 716	2 371 507	2 071 507	2 521 506	3 221 507	6 421 507	3 721 506	3 921 507	21 498 890	63 658 739
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	5 257 793	359 625	1 659 624	581	559 624	600 460	- 90 375	- 790 376	- 3 665 546	- 865 540	- 1 490 376	- 1 535 494	-