

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az /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	13 418 333	1 118 194	1 118 195	1 118 194	1 118 195	1 118 194	1 118 195	1 118 194	1 118 195	1 118 194	1 118 195	1 118 194	1 118 194	13 418 333
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 136 568	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	-	-	-	-	1 136 568
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														-
5.	Közhatalmi bevételek	1 700 000			700 000		300 000				700 000				1 700 000
6.	Működési bevételek	7 500			7 500										7 500
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	16 065 898	16 065 898												16 065 898
11.	Bevételek összesen:	32 328 299	17 326 163	1 260 266	1 967 765	1 260 266	1 560 265	1 260 266	1 260 265	1 260 266	1 818 194	1 118 195	1 118 194	1 118 194	32 328 299
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	7 577 700	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	7 577 700
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889 733	74 144	74 145	74 144	74 144	74 145	74 144	74 145	74 144	74 144	74 145	74 144	74 145	889 733
15.	Dologi kiadások	6 837 000	450 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	500 000	1 237 000	6 837 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	10 000	10 000	10 000	50 000	10 000	10 000	1 150 000	1 340 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	957 087	63 690	63 690	63 691	63 690	113 690	63 691	63 690	63 690	163 691	63 690	63 691	106 493	957 087
18.	Beruházások														-
19.	Feltújítások	7 620 279			7 620 279										7 620 279
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	536 733	536 733												536 733
22.	Kiadások összesen:	25 758 532	1 766 042	1 229 310	8 849 589	1 229 309	1 369 310	1 279 310	1 279 310	1 279 309	1 419 310	1 579 310	1 279 310	3 199 113	25 758 532
23.	Egyenleg (Tartalék)	6 569 767	15 560 121	30 956	- 6 881 824	30 957	190 955	- 19 044	- 19 045	- 19 043	398 884	- 461 115	- 161 116	- 2 080 919	6 569 767