

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 2/2024. (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	14 059 172	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	1 759 033	14 059 172
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 981 311	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	-	-	-	844 743	1 981 311
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	17 900 647												17 900 647	17 900 647
5.	Közhatalmi bevételek	611 693			200 000		211 693				200 000				611 693
6.	Működési bevételek	9 357			5 000									4 357	9 357
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	16 821 708	16 060 898											760 810	16 821 708
11.	Bevételek összesen:	51 383 888	17 321 163	1 260 266	1 465 265	1 260 266	1 471 958	1 260 266	1 260 265	1 260 266	1 318 194	1 118 195	1 118 194	21 269 590	51 383 888
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	8 261 300	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	631 475	1 315 075	8 261 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 000	74 144	74 145	74 144	74 144	74 145	74 144	74 145	74 144	74 144	74 145	74 144	149 412	965 000
15.	Dologi kiadások	6 845 421	450 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	500 000	1 245 421	6 845 421
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	1 281 821	63 690	63 690	63 691	63 690	113 690	63 691	63 690	63 690	163 691	63 690	63 691	431 227	1 281 821
18.	Beruházások	17 963 190												17 963 190	17 963 190
19.	Felújítások	7 620 279			7 620 279										7 620 279
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	377												377	377
21.	Finanszírozási kiadások	536 733	536 733												536 733
22.	Kiadások összesen:	44 814 121	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	22 254 702	44 814 121
23.	Egyenleg (Tartalék)	6 569 767	15 555 121	30 956	- 7 384 324	30 957	102 648	- 19 044	- 19 045	- 19 043	- 101 116	- 461 115	- 161 116	- 985 112	6 569 767