

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 425 583	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 768	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	2 523 767	4 664 145	32 425 583
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 075 488	150 404	150 404	150 404	150 404	150 404	150 404	8 334	8 333	8 334	8 333	8 334	131 396	1 075 488
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 639 318				6 561 598								77 720	6 639 318
5.	Közhatalmi bevételek	3 812 014			1 500 000		400 000				1 500 000			412 014	3 812 014
6.	Működési bevételek	231 600												231 600	231 600
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 362 000					700 000							662 000	1 362 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 553 341												2 553 341	2 553 341
10.	Finanszírozási bevételek	14 713 878	13 695 353											1 018 525	14 713 878
11.	Bevételek összesen:	62 813 222	16 369 524	2 674 171	4 174 171	9 235 769	3 774 171	2 674 172	2 532 101	2 532 100	4 032 101	2 532 100	2 532 101	9 750 741	62 813 222
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	16 360 089	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 276 000	1 276 000	1 275 000	1 276 000	1 276 000	1 533 089	16 360 089
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 229 954	106 830	106 830	106 829	106 830	106 830	106 829	98 163	98 163	98 162	98 163	98 163	98 162	1 229 954
15.	Dologi kiadások	19 484 480	600 000	600 000	600 000	1 400 000	800 000	800 000	3 600 000	800 000	4 200 000	800 000	3 200 000	2 084 480	19 484 480
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 525 000	60 000	60 000	60 000	500 000	60 000	60 000	60 000	1 560 000	60 000	60 000	60 000	1 925 000	4 525 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 650 552	467 760	167 760	167 760	167 760	217 760	267 761	217 760	517 760	317 761	267 760	217 760	2 655 190	5 650 552
18.	Beruházások	1 775 588									250 000			1 525 588	1 775 588
19.	Felújítások	-													-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 556 415												2 556 415	2 556 415
21.	Finanszírozási kiadások	1 176 367	1 176 367												1 176 367
22.	Kiadások összesen:	52 758 445	3 818 957	2 342 590	2 342 589	3 582 590	2 592 590	2 642 590	5 251 923	4 251 923	6 200 923	2 501 923	4 851 923	12 377 924	52 758 445
23.	Egyenleg (Tartalék)	10 054 777	12 550 567	331 581	1 831 582	5 653 179	1 181 581	31 582	- 2 719 822	- 1 719 823	- 2 168 822	30 177	- 2 319 822	- 2 627 183	10 054 777