

**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.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 831 613	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 301	12 069 302	144 831 613
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	38 864 245	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	3 101 289	4 750 066	38 864 245
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	11 605 866					11 605 866								11 605 866
5.	Közhatalmi bevételek	17 500 000			7 000 000		3 500 000			7 000 000					17 500 000
6.	Működési bevételek	1 361 258						1 361 258							1 361 258
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	50 326 222	50 326 222												50 326 222
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>264 489 204</b>	<b>65 496 812</b>	<b>15 170 590</b>	<b>22 170 590</b>	<b>15 170 590</b>	<b>30 276 456</b>	<b>16 531 848</b>	<b>15 170 590</b>	<b>22 170 590</b>	<b>15 170 590</b>	<b>15 170 590</b>	<b>15 170 590</b>	<b>16 819 368</b>	<b>264 489 204</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	125 768 222	10 280 685	10 280 685	10 280 685	10 280 685	10 280 685	10 280 686	10 280 685	10 280 685	10 280 685	10 280 685	10 280 685	12 680 686	125 768 222
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 690 752	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 364 896	1 676 896	16 690 752
15.	Dologi kiadások	71 672 478	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	13 100 000	5 100 000	7 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 572 478	71 672 478
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	250 000	250 000	250 000	2 900 000	8 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 554 993	225 000			74 993	300 000	150 000	300 000	225 000	200 000	80 000			1 554 993
18.	Beruházások	-													-
19.	Felújítások	35 564 262				15 000 000	20 310 262				254 000				35 564 262
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	4 838 497	4 838 497												4 838 497
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>264 489 204</b>	<b>22 059 078</b>	<b>16 995 581</b>	<b>16 995 581</b>	<b>32 070 574</b>	<b>37 605 843</b>	<b>25 145 582</b>	<b>17 295 581</b>	<b>21 970 581</b>	<b>17 449 581</b>	<b>17 075 581</b>	<b>16 995 581</b>	<b>22 830 060</b>	<b>264 489 204</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>-</b>	<b>43 437 734</b>	<b>- 1 824 991</b>	<b>5 175 009</b>	<b>- 16 899 984</b>	<b>- 7 329 387</b>	<b>- 8 613 734</b>	<b>- 2 124 991</b>	<b>200 009</b>	<b>- 2 278 991</b>	<b>- 1 904 991</b>	<b>- 1 824 991</b>	<b>- 6 010 692</b>	<b>-</b>