

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 4/2024. (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	160 225 872	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	27 463 561	160 225 872
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	44 390 204	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	10 276 025	44 390 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	20 310 262					11 605 866							8 704 396	20 310 262
5.	Közhatalmi bevételek	19 973 944			7 000 000		3 500 000			7 000 000				2 473 944	19 973 944
6.	Működési bevételek	2 024 024						1 361 258						662 766	2 024 024
7.	Felhalmozási bevételek	88 500												88 500	88 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	791 000												791 000	791 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 996 164												7 996 164	7 996 164
10.	Finanszírozási bevételek	55 722 358	50 326 222											5 396 136	55 722 358
11.	Bevételek összesen:	311 522 328	65 496 812	15 170 590	22 170 590	15 170 590	30 276 456	16 531 848	15 170 590	22 170 590	15 170 590	15 170 590	15 170 590	63 852 492	311 522 328
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	137 741 772	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	24 654 236	137 741 772
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 185 459	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	1 171 603	16 185 459
15.	Dologi kiadások	83 599 909	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	17 499 909	83 599 909
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 886 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	250 000	250 000	250 000	5 386 000	10 886 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 002 447	225 000			74 993	300 000	150 000	300 000	225 000	200 000	80 000		1 447 454	3 002 447
18.	Beruházások	714 001												714 001	714 001
19.	Felújítások	54 202 497				15 000 000	20 310 262				254 000			18 638 235	54 202 497
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	5 190 243	5 190 243												5 190 243
22.	Kiadások összesen:	311 522 328	22 410 824	16 995 581	16 995 581	32 070 574	37 605 843	25 145 582	17 295 581	21 970 581	17 449 581	17 075 581	16 995 581	69 511 438	311 522 328
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	43 085 988	- 1 824 991	5 175 009	- 16 899 984	- 7 329 387	- 8 613 734	- 2 124 991	200 009	- 2 278 991	- 1 904 991	- 1 824 991	- 5 658 946	-