

„6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételi cím	2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Működési költségvetés													
Működési célú támogatások áht-on belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai	452 622	37 719	37 719	37 719	37 719	37 719	37 719	37 718	37 718	37 718	37 718	37 718	37 718
Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről	34 174	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 847	2 847
Közhatalmi bevételek													
Vagyoni típusú adók	4 500	90	90	1 800	90	90	90	90	90	1800	90	90	90
Termékek és szolgáltatások adói	50 000	1 000	1 000	1 000	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb közhatalmi bevételek	300	6	6	120	6	6	6	6	6	120	6	6	6
Működési bevételek													
Készletértékesítés	15 932	78	78	78	78	78	78	78	78	78	5078	5078	5074
Szolgáltatások ellenértéke	6 055	504	504	504	504	504	505	505	505	505	505	505	505
Közvetített szolgáltatás	5 931	493	493	493	492	495	495	495	495	495	495	495	495
ÁFA bevétel	4 813	42	42	42	42	297	42	42	42	42	1 392	1 392	1 396
ÁFA visszatérülés	27 292	4 425	178	178	21 087	178	178	178	178	178	178	178	178
Kamatbevételek	3												3
Egyéb működési bevétel	497				495			1					1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40					40							
Felhalmozási költségvetés													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Egyéb felh.c. támog. bev. áht-on belülről	3 409			3 409									
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	945					945							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	467	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	38

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20													20
Finanszírozási bevételek														
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	218 558	200 000			18 558									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 558	247 244	42 997	48 230	82 958	63 239	43 000	43 000	42 999	63 823	49 349	49 348	49 371	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
Működési költségvetés														
Személyi juttatás	168 614	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 052	14 052
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	22 598	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 884	1 884	1 884	1 883
Dologi kiadások	107 785	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740	229	229	229	229	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Egyéb működési kiadások														
Elvonások és befizetések	2 566	54	54	1 973	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53
Egyéb működési célú támog. áht-on belülre	360 649	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 055
Egyéb működési célú támog. áht-on kívülre	5 271	169	169	169	169	1 172	859	719	169	169	169	1 169	1 169	169
Tartalékok	15 749				8 207	1 758			2 700	3 084				
Felhalmozási költségvetés														
Beruházások ÁFÁ-val	33 655			27 355	610	244	5382							64
Felújítások ÁFÁ-val	88 383					76 278	5805	6300						
Egyéb felhalmozási kiadások	1 903			1 352		200	151	100	100					
Finanszírozási kiadások														
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	15 645	15 645												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	825 558	71 067	55 422	86 048	64 239	134 904	67 449	62 371	58 221	58 505	55 422	56 423	55 487	

”