

„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 belülre													
Önkormányzatok működési támogatásai	455 423	37 719	37 719	37 719	37 719	37 719	37 719	37 718	37 718	37 718	40 519	37 718	37 718
Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről	34 603	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	2 848	3 277	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	53 000	1 000	1 000	1 000	1 000	20 000	1 000	4 000	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	8 055	504	504	504	504	504	505	505	2 505	505	505	505	505
Közvetített szolgáltatás	6 204	493	493	493	492	495	768	495	495	495	495	495	495
ÁFA bevétel	5 049	42	42	42	42	297	278	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	522				495		25	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	55 974			3 409			52565						
Ingatlan értékesítés	1 463						1463						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 016						945	71					
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:	888 421	247 244	42 997	48 230	82 958	63 239	97 633	46 000	45 428	63 823	52 150	49 348	49 371
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Működési költségvetés													
Személyi juttatás	180 809	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	14 051	26 246	14 051	14 051	14 051	14 052	14 052
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	24 101	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	1 883	3 386	1 883	1 883	1 884	1 884	1 883
Dologi kiadások	116 010	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	8 982	17 207	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
Egyéb működési kiadások													
Elvonások és befizetések	2 566	54	54	1 973	54	54	54	54	54	54	54	54	53
Egyéb működési célú támog. áht-on belülről	361 390	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 054	30 795	30 054	30 054	30 054	30 054	30 055

Egyéb működési célú támog. áht-on kívülre	6 041	169	169	169	169	1 172	859	1 489	169	169	169	1 169	169
Tartalékok	51 758				8 207	1 758	18 004	18 005	2 700	3 084			
Felhalmozási költségvetés													
Beruházások ÁFÁ-val	35 483			27 355	610	244	5382	1828					64
Felújítások ÁFÁ-val	88 383					76 278	5805	6300					
Egyéb felhalmozási kiadások	3 495			1 352		200	151	1692	100				
Finanszírozási kiadások													
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	15 645	15 645											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	888 421	71 067	55 422	86 048	64 239	134 904	85 453	107 230	58 221	58 505	55 422	56 423	55 487

