

9. melléklet az 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracska Község Önkormányzata**  
**2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 401 389	5 401 389	5 401 389	5 401 386	5 401 389	5 401 389	5 401 389	5 401 389	5 401 389	5 401 389	5 401 389	5 401 389	64 816 665
Munkaadót terh. jár.	720 993	720 993	720 993	720 989	720 993	720 993	720 993	720 993	720 993	720 993	720 993	720 993	8 651 912
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 968 262	7 968 262	7 968 262	7 968 262	7 968 262	7 968 262	7 968 262	7 968 258	7 968 262	7 968 262	7 968 262	7 968 262	95 619 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666 663	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
Egyéb működési célú kiadás	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 507	2 743 506	32 922 083
<b>Működési kiadás</b>	<b>18 500 814</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 811</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 814</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 818</b>	<b>18 500 817</b>	<b>222 009 800</b>
Önkormányzatok működési tám.	19 790 670	19 790 670	19 790 670	19 790 670	19 790 670	19 790 670	19 790 670	19 790 670	19 790 673	19 790 670	19 790 670	19 790 670	237 488 043
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	4 159 017	4 159 017	4 159 017	4 159 017	4 159 017	4 159 017	4 159 017	4 159 017	4 159 011	4 159 017	4 159 017	4 159 017	49 908 198
Közhatalmi bevételek	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 179	2 762 176	2 762 179	33 146 145
Működési bevételek	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 809	1 245 812	1 245 809	14 949 711
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
<b>Működési bevétel</b>	<b>27 962 175</b>	<b>27 957 675</b>	<b>27 957 675</b>	<b>27 962 175</b>	<b>27 957 675</b>	<b>27 957 675</b>	<b>27 962 175</b>	<b>27 957 675</b>	<b>27 957 672</b>	<b>27 962 175</b>	<b>27 957 675</b>	<b>27 957 675</b>	<b>335 510 097</b>
Beruházási kiadások áfa-val	0	8 120 000	8 220 000	8 500 000	41 500 000	59 000 000	40 086 110	10 984 970	1 020 000	275 780	1 500 000	278 110	179 484 970
Felújítási kiadások áfa-val	1 500 000	2 650 000	1 767 600	8 500 000	13 554 333	12 165 800	11 456 000	25 552 003	9 776 337	129 867	0	0	87 051 940
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>10 770 000</b>	<b>9 987 600</b>	<b>17 000 000</b>	<b>55 054 333</b>	<b>71 165 800</b>	<b>51 542 110</b>	<b>36 536 973</b>	<b>10 796 337</b>	<b>405 647</b>	<b>1 500 000</b>	<b>278 110</b>	<b>266 536 910</b>
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	37 972 568	0	0	0	0	0	0	0	37 972 568
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 972 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 972 568</b>
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	8 931 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 931 656
Közös Hivatal finanszírozása	11 701 586	10 020 424	10 986 411	10 913 407	10 621 010	11 726 007	11 411 007	11 411 007	11 538 007	11 411 007	11 438 007	11 579 824	134 757 704
Mini Bölcsőde finanszírozása	1 496 383	1 496 383	1 496 383	1 496 383	1 496 379	1 496 383	1 496 382	1 546 383	1 496 383	1 496 383	1 496 387	1 496 383	18 006 595
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>22 129 625</b>	<b>11 516 807</b>	<b>12 482 794</b>	<b>12 409 790</b>	<b>12 117 389</b>	<b>13 222 390</b>	<b>12 907 389</b>	<b>12 957 390</b>	<b>13 034 390</b>	<b>12 907 390</b>	<b>12 934 394</b>	<b>13 076 207</b>	<b>161 695 955</b>
Pénzmaradvány igénybevétel	14 168 264	12 829 950	13 013 537	19 948 426	19 742 297	74 931 333	54 988 142	40 037 502	14 373 873	3 851 680	4 977 537	3 897 459	276 760 000
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>14 168 264</b>	<b>12 829 950</b>	<b>13 013 537</b>	<b>19 948 426</b>	<b>19 742 297</b>	<b>74 931 333</b>	<b>54 988 142</b>	<b>40 037 502</b>	<b>14 373 873</b>	<b>3 851 680</b>	<b>4 977 537</b>	<b>3 897 459</b>	<b>276 760 000</b>
<b>Kiadások</b>	<b>42 130 439</b>	<b>40 787 625</b>	<b>40 971 212</b>	<b>47 910 601</b>	<b>85 672 540</b>	<b>102 889 008</b>	<b>82 950 317</b>	<b>67 995 177</b>	<b>42 331 545</b>	<b>31 813 855</b>	<b>32 935 212</b>	<b>31 855 134</b>	<b>650 242 665</b>
<b>Bevételek</b>	<b>42 130 439</b>	<b>40 787 625</b>	<b>40 971 212</b>	<b>47 910 601</b>	<b>85 672 540</b>	<b>102 889 008</b>	<b>82 950 317</b>	<b>67 995 177</b>	<b>42 331 545</b>	<b>31 813 855</b>	<b>32 935 212</b>	<b>31 855 134</b>	<b>650 242 665</b>