13. melléklet a 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Fazekasboda
2024. évi tervezett előirányzatok

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. évi tervezett havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	2 560 331	30 723 967
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	737 090	8 845 074
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	***3 297 420***	39 569 041
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***							***59 300 223***					***59 300 223***	118 600 446
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			200 000				200 000		200 000				600 000
		Mód.ei.			0				0		0				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			383 333				383 333		383 333				1 150 000
		Mód.ei.			0				0		0				0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			0				0		0				0
		Mód.ei.			0				0		0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			383 333				383 333		383 333				1 150 000
		Mód.ei.			0				0		0				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			16 667				16 667		16 667				50 000
		Mód.ei.			0				0		0				0
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***600 000***	***0***	***0***	***0***	***600 000***	***0***	***600 000***	***0***	***0***	***0***	1 800 000
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	***408 500***	4 902 000
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***		*4 950 000*											4 950 000
		Mód.ei.													0
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***							*100 000*						100 000
		Mód.ei.													0
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***3 705 920***	***8 655 920***	***4 305 920***	***3 705 920***	***3 705 920***	***3 705 920***	***63 706 143***	***3 705 920***	***4 305 920***	***3 705 920***	***3 705 920***	***63 006 143***	***169 921 487***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	11 409 044												11 409 044
		Mód.ei.													
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***11 409 044***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	11 409 044
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***11 409 044***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 409 044***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**15 114 964**	**8 655 920**	**4 305 920**	**3 705 920**	**3 705 920**	**3 705 920**	**63 706 143**	**3 705 920**	**4 305 920**	**3 705 920**	**3 705 920**	**63 006 143**	**181 330 531**
		Mód.ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	1 231 560	14 778 720

13. melléklet a 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Fazekasboda
2024. évi tervezett előirányzatok

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. évi tervezett havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	885 338	10 624 050
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	***2 116 898***	25 402 770
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	***242 466***	2 909 590
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	3 500 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	1 629 167	19 550 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	4 100 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	***2 304 167***	**27 650 000**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***						***300 000***						***400 000***	700 000
		Mód.ei.													0
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	***221 835***	2 662 021
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	***146 368***	1 756 410
		Mód.ei.												***0***	0
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	***9 920 199***	119 042 382
		Mód.ei.													0
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***14 951 931***	***14 951 931***	***14 951 931***	***14 951 931***	***14 951 931***	***15 251 931***	***14 951 931***	***14 951 931***	***14 951 931***	***14 951 931***	***14 951 931***	***15 351 931***	***180 123 173***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 207 358												1 207 358
		Mód.ei.													
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***1 207 358***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 207 358***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***1 207 358***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 207 358***
		Mód.ei.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K	**Kiadások összesen**	***Eredeti ei***	**16 159 289**	**14 951 931**	**14 951 931**	**14 951 931**	**14 951 931**	**15 251 931**	**14 951 931**	**14 951 931**	**14 951 931**	**14 951 931**	**14 951 931**	**15 351 931**	**181 330 531**
		Mód.ei.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**