8. melléklet az 1/2024. (III.14) önkormányzati rendelethez

Nagyhajmás Községi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. költségvetési évre

Értéktípus: Forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R		**1. hó**	**2. hó**	**3. hó**	**4. hó**	**5. hó**	**6. hó**	**7. hó**	**8. hó**	**9. hó**	**10.hó**	**11.hó**	**12.hó**	**Összesen**
2	B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 694 034 Ft	3 694 034 Ft	3 694 034 Ft	3 694 034 Ft	3 694 034 Ft	3 694 034 Ft	3 694 034 Ft	3 694 034 Ft	3 694 035 Ft	3 694 035 Ft	3 694 035 Ft	3 694 035 Ft	**44 328 412 Ft**
3	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 030 109 Ft								**1 030 109 Ft**
4	B3	Közhatalmi bevételek	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	**4 800 000 Ft**
5	B4	Működési bevételek	167 854 Ft	167 854 Ft	167 854 Ft	167 854 Ft	167 854 Ft	167 854 Ft	167 854 Ft	167 854 Ft	167 855 Ft	167 855 Ft	167 855 Ft	167 855 Ft	**2 014 252 Ft**
6	B5	Felhalmozási bevételek													**- Ft**
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök													**- Ft**
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**- Ft**
9		*Költségvetési bevételek (2+...8)*													**52 172 773 Ft**
10	B8	Finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)													**- Ft**
11	B	**Összes bevétel (9+10)**	4 261 888 Ft	4 261 888 Ft	4 261 888 Ft	4 261 888 Ft	5 291 997 Ft	4 261 888 Ft	4 261 888 Ft	4 261 888 Ft	4 261 890 Ft	4 261 890 Ft	4 261 890 Ft	4 261 890 Ft	**52 172 773 Ft**
12	K1	Személyi juttatások	1 907 400 Ft	1 907 400 Ft	2 027 400 Ft	2 107 400 Ft	1 907 400 Ft	1 907 400 Ft	2 907 900 Ft	1 907 400 Ft	2 505 400 Ft	2 107 400 Ft	1 907 400 Ft	1 907 400 Ft	**25 007 300 Ft**
13	K2	Munkaadókat terhelő járulék	247 962 Ft	247 962 Ft	247 962 Ft	263 562 Ft	247 962 Ft	247 962 Ft	378 027 Ft	247 962 Ft	247 962 Ft	247 962 Ft	247 962 Ft	325 702 Ft	3 198 949 Ft
14	K3	Dologi kiadások	1 255 325 Ft	1 255 325 Ft	1 255 325 Ft	1 255 325 Ft	1 255 325 Ft	1 255 326 Ft	1 255 326 Ft	1 255 326 Ft	1 255 326 Ft	1 255 326 Ft	1 255 326 Ft	1 255 326 Ft	**15 063 907 Ft**
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	277 400 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	276 600 Ft	**3 320 000 Ft**
16	K5	Egyéb működési célú kiadások	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	348 068 Ft	**4 176 816 Ft**
17		*Működési kiadások (12+...+16)*	4 036 155 Ft	4 035 355 Ft	4 155 355 Ft	4 250 955 Ft	4 035 355 Ft	4 035 356 Ft	5 165 921 Ft	4 035 356 Ft	4 633 356 Ft	4 235 356 Ft	4 035 356 Ft	4 113 096 Ft	**50 766 972 Ft**
18	K6	Beruházás													**- Ft**
19	K7	Felújítás													**- Ft**
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													**- Ft**
21		*Felhalm. kiadás (18+19+20)*													**- Ft**
22		*Költségvetési kiadások (17+21)*													**50 766 972 Ft**
23	K9	Finanszírozási kiadások			1 405 801 Ft										**1 405 801 Ft**
24		- ebből felhalmozási célú kölcson													**- Ft**
25	K	**Összes kiadás (21+22+23)**	4 036 155 Ft	4 035 355 Ft	4 155 355 Ft	4 250 955 Ft	4 035 355 Ft	4 035 356 Ft	5 165 921 Ft	4 035 356 Ft	4 035 356 Ft	4 235 356 Ft	4 035 356 Ft	4 113 096 Ft	**52 172 773 Ft**
26		Tartalék, céltartalék													**1 302 505 Ft**