

# Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. évre

## Kisbajom Község Önkormányzata

|    | Megnevezés   | január  | február | március  | április | május    | június   | július  | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen  |
|----|--|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| 1  | Személyi juttatások                                    | 2955666 | 2955666 | 2955666  | 2955666 | 2955666  | 2955666  | 2955666 | 2955666   | 2955666    | 2955666 | 2955666  | 2955674  | 35468000  |
| 2  | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 208333  | 208333  | 208333   | 208333  | 208333   | 208333   | 208333  | 208333    | 208333     | 208333  | 208333   | 208337   | 2500000   |
| 3  | Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 3244758 | 3244758 | 3244758  | 3244758 | 3244758  | 3244758  | 3244758 | 3244758   | 3244758    | 3244758 | 3244758  | 3244763  | 38937101  |
| 4  | Egyéb működési kiadások                                | 267666  | 267666  | 267666   | 267666  | 267666   | 267666   | 267666  | 267666    | 267666     | 267666  | 267666   | 340674   | 3285000   |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 1034166 | 1034166 | 1034166  | 1034166 | 1034166  | 1034166  | 1034166 | 1034166   | 1034166    | 1034166 | 1034166  | 1034174  | 12410000  |
| 6  | Felújítások  |         |         | 16212460 |         | 16212460 | 16212466 |         |           |            |         |          |          | 48637386  |
| 7  | Beruházások  |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
| 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
|    | Irányítószerinti támogatás                             | 2356792 | 2356792 | 2356792  | 2356792 | 2356792  | 2356792  | 2356792 | 2356792   | 2356792    | 2356792 | 2356792  | 2356794  | 28281506  |
| 9  |  |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
| 10 | Kiadások összesen (1+...+8)                            |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          | 169518993 |
| 11 | Működési célú támogatások államházt belülről           | 8084915 | 8084915 | 8084915  | 8084915 | 8084915  | 8084915  | 8084915 | 8084915   | 8084915    | 8084915 | 8084915  | 8084928  | 97018993  |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások államházt belülről       |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
| 13 | Közhatalmi bevételek                                   |         |         | 650000   |         |          |          |         |           | 750000     |         |          |          | 1400000   |
| 14 | Működési bevételek                                     | 341667  | 341667  | 341667   | 341667  | 341667   | 341667   | 341667  | 341667    | 341667     | 341667  | 341667   | 341663   | 4100000   |
| 15 | Felhalmozási bevételek                                 |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
| 16 | Működési célú átvett pénzeszközök                      |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
| 17 | Előző évi pénzmaradvány                                |         |         |          |         | 67000000 |          |         |           |            |         |          |          | 67000000  |
| 18 |  |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |
| 19 | Bevételek összesen (11+...+17)                         |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          | 169518993 |
| 20 | Bevételek és kiadások különbsége (18-9)                |         |         |          |         |          |          |         |           |            |         |          |          |           |

forintban