

7. melléklet
a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	209	209	209	209	191	150	150	150	150	150	150	150	2 077
2.	Közhatalmi bevételek	190	1 190	24 523	390	190	190	190	1 190	24 523	420	180	2 424	55 600
3.	Felhalmozási bevételek													0
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	6 495	6 525	16 495	41 483	41 484	7 017	6 512	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	158 486
5.	Finanszírozási bevételek	78 819												78 819
	Bevételek összesen	85 713	7 924	41 227	42 082	41 865	7 357	6 852	7 835	31 168	7 065	6 825	9 069	294 982

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 740	1 735	20 825
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	239	231	2 780
8.	Dologi kiadások	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	2 532	30 384
9.	Egyéb működési célú kiadások	5 516	5 520	5 521	5 516	5 516	5 516	5 516	5 516	5 516	5 516	5 516	5 516	66 201
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
11.	Felhalmozási kiadások					28 600	28 618	28 700	27 755	27 755	27 755			169 183
12.	Tartalék	0												0
13.	Finanszírozási kiadások	2 609												2 609
	Kiadások összesen	12 873	10 268	10 269	10 264	38 864	38 882	38 964	38 019	38 019	38 019	10 277	10 264	294 982