

6. melléklet
a 7/2024. (VII.05.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Módosított 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 | 267 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2 853 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 190 | 1 190 | 24 523 | 390 | 3 190 | 190 | 190 | 1 413 | 24 523 | 420 | 180 | 2 424 | 58 823 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök | 6 495 | 6 525 | 16 495 | 41 483 | 41 484 | 7 017 | 7 012 | 7 295 | 7 295 | 7 025 | 6 995 | 6 995 | 162 116 |
| 5. | Finanszírozási bevételek | 78 819 | | | | | | | | | | | | 78 819 |
| | Bevételek összesen | 85 713 | 7 924 | 41 227 | 42 082 | 44 941 | 7 457 | 7 452 | 8 958 | 32 068 | 7 695 | 7 425 | 9 669 | 302 611 |

| Sorsz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Személyi juttatások | 1 735 | 1 735 | 1 735 | 1 790 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 24 075 |
| 7. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 231 | 231 | 231 | 236 | 259 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 2 980 |
| 8. | Dologi kiadások | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 631 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 31 183 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | 5 516 | 5 520 | 5 521 | 5 696 | 5 816 | 5 816 | 5 816 | 5 816 | 5 816 | 5 816 | 5 816 | 5 816 | 68 781 |
| 10. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
| 11. | Felhalmozási kiadások | | | | | 29 400 | 28 618 | 28 700 | 27 755 | 27 755 | 27 755 | | | 169 983 |
| 12. | Tartalék | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. | Finanszírozási kiadások | 2 609 | | | | | | | | | | | | 2 609 |
| | Kiadások összesen | 12 873 | 10 268 | 10 269 | 10 504 | 40 491 | 39 707 | 39 789 | 38 844 | 38 844 | 38 844 | 11 089 | 11 089 | 302 611 |