

7. melléklet a 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Dad Község Önkormányzatának és intézményének 2024. évi kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

ÖNKORMÁNYZAT Dad													E Ft
2024. éssz.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)													
375 930	18 851	17 470	17 187	15 884	13 970	79 620	49 870	84 320	32 765	20 906	12 006	13 081	
K1: Személyi juttatások													
50 216	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185	
K2: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
6 645	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	
K3: Dologi kiadások													
52 578	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	
K4: Ellátottak pénzbeli juttatásai													
3 000	150	350	100	500	250	250	100	200	300	200	300	300	
K5: Egyéb működési célú kiadások													
43 935	1 861	1 000	3 661	1 264	2 593	7 172	3 405	2 000	13 345	1 586	2 586	3 681	
I. Működési kiadások összesen													
156 374	10 931	10 470	12 881	10 884	11 963	16 542	12 825	11 320	22 785	10 906	12 006	13 081	
K6: Beruházások													
101 372	5 420	0	0	5 000	1 907	12 000	37 045	20 000	10 000	10 000	0	0	
K7: Felújítások													
117 884	2 500	7 000	4 306	0	0	51 078	0	53 000	0	0	0	0	
K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen													
219 256	7 920	7 000	4 306	5 000	1 907	63 078	37 045	73 000	10 000	10 000	0	0	
II. Finanszírozási kiadások													
160 980	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
160 980	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	13 413	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)													
536 590	32 264	30 883	30 601	29 297	27 283	93 033	83 083	97 733	46 178	34 319	25 419	26 495	
Dad Község Önkormányzatát Hivatal													
2024. éssz.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)													
86 641	5 264	4 754	4 754	11 194	7 413	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	
K1: Személyi juttatások													
39 231	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	
K2: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
5 384	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	
K3: Dologi kiadások													
12 427	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	
K4: Ellátottak pénzbeli juttatásai													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5: Egyéb működési célú kiadások													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen													
57 042	4 754	4 754	4 754	11 194	7 413	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	
K6: Beruházások													
4 840	0	0	0	4 440	200	0	0	0	0	0	0	0	
K7: Felújítások													
4 959	500	0	0	2 000	2 459	0	0	0	0	0	0	0	
K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen													
9 599	500	0	0	6 440	2 659	0	0	0	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)													
66 641	5 264	4 754	4 754	11 194	7 413	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	
Dad Nefelejcs Órda és Mini Bölcsőde													
2024. éssz.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)													
96 773	6 723	7 023	8 723	9 998	11 223	7 223	11 249	6 723	6 723	6 723	7 723	6 723	
K1: Személyi juttatások													
55 916	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	
K2: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
7 455	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	
K3: Dologi kiadások													
17 301	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	
K4: Ellátottak pénzbeli juttatásai													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5: Egyéb működési célú kiadások													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen													
80 672	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	6 723	
K6: Beruházások													
10 101	0	300	2 000	2 275	1 500	500	2 526	0	0	0	1 000	0	
K7: Felújítások													
6 000	0	0	0	1 000	3 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen													
16 101	0	300	2 000	3 275	4 500	500	4 526	0	0	0	1 000	0	
II. Finanszírozási kiadások													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)													
96 773	6 723	7 023	8 723	9 998	11 223	7 223	11 249	6 723	6 723	6 723	7 723	6 723	
Önkormányzat látóvívű kiadásait együttesen													
700 004	44 240	42 859	44 077	50 498	45 918	105 009	79 085	109 209	57 854	45 795	37 895	37 971	