

10. melléklet a 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Dad Község Önkormányzatának gördülő terve 2024.

E Ft

Bevételi jogcímek	2024.év	2025. év	2026.év	2027. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	274 428	298 500	310 000	295 000
B1; Műk. célú támogatások ÁHT-on belülről	201 793	220 000	220 000	230 000
B3; Közhatalmi bevételek	32 100	30 000	30 000	30 000
B4; Működési bevételek	40 265	28 500	30 000	35 000
B6; Működési célú átvett pénzeszközök	270	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	274 428	278 500	280 000	295 000
B2; Felhalm. célú támogatások ÁHT-on belülről	0	20 000	30 000	0
B5; Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7; Felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	20 000	30 000	0
B8; Finanszírozási bevételek	425 576	190 000	180 000	170 000
- ebből irányító szervi támogatás	-154 960	-130 000	-120 000	-120 000
- ebből éven túli értékpapír	-121 287	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	425 576	190 000	180 000	170 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	700 004	488 500	490 000	465 000

Kiadási jogcímek	2024.év	2025. év	2026.év	2027. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	539 044	348 500	360 000	345 000
K1; Személyi juttatások	145 363	150 000	152 000	160 000
K2; Munkaadót terhelő járulék és szoc. hoz. jár. adó	19 484	19 500	19 500	21 000
K3; Dologi kiadások	82 307	90 000	100 000	100 000
K4; Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	3 000	3 000
K5; Egyéb működési célú kiadások	43 934	40 000	59 500	22 000
I. Működési kiadások összesen	294 088	302 500	334 000	306 000
K6; Beruházások	116 113	40 000	20 000	9 000
K7; Felújítások	128 843	6 000	6 000	30 000
K8; Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	244 956	46 000	26 000	39 000
K9; Finanszírozási kiadások	160 960	140 000	130 000	120 000
- ebből irányító szervi támogatás	-154 960	-130 000	-120 000	-120 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	160 960	140 000	130 000	120 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	700 004	488 500	490 000	465 000