KISLŐD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

bevételi és kiadási előirányzatok
felhasználási ütemterve

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kiadások	**össz.**	**2023. évi várható kiadások havi forgalma**												
	megnevezése		**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	
1.		59 898 039	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 503	4 991 506	59 898 039
2.	Személyi juttatások	65 871 507	5 489 292	5 489 292	5 489 292	5 489 292	5 489 292	5 489 292	5 489 292	5 489 292	5 489 292	5 489 293	5 489 293	5 489 293	
3.		8 810 331	734 194	734 194	734 194	734 194	734 194	734 194	734 194	734 194	734 194	734 194	734 194	734 197	8 810 331
4.	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	7 986 282	665 523	665 523	665 523	665 523	665 523	665 523	665 524	665 524	665 524	665 524	665 524	665 524	7 986 282
5.	Dologi kiadások	36 233 390	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 449	3 019 451	36 233 390
6.		50 777 441	4 231 453	4 231 453	4 231 453	4 231 453	4 231 453	4 231 453	4 231 453	4 231 454	4 231 454	4 231 454	4 231 454	4 231 454	50 777 441
7.		1 900 000	158 337	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	1 900 000
8.	Ellátott pénzb.jutt.	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
9.		2 000 000	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 670	166 670	2 000 000
10.	Egyéb műk.kiad.	164 120 914	13 393 771	13 393 770	13 393 770	16 789 443	13 393 770	13 393 770	13 393 770	13 393 770	13 393 770	13 393 770	13 393 770	13 393 770	164 120 914
11.		0													0
12.	Beruházások	14 282 014	1 190 167	1 190 168	1 190 167	1 190 168	1 190 168	1 190 168	1 190 168	1 190 168	1 190 168	1 190 168	1 190 168	1 190 168	14 282 014
13.		232 504 850	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 404	19 375 406	232 504 850
14.	Felújítások	6 050 876												6 050 876	6 050 876
15.		0													0
16.	Központi vagy fejezeti kezelésű előir. Felhalmozási tám.kiadásai	63 428 946												63 428 946	63 428 946
17.		2 037 589	2 037 589												2 037 589
18.	Finanszírozási kiadások	2 037 589	2 037 589												2 037 589
19.	**Összes kiadás**	343 384 199	**57 690 937**	**53 615 755**	**53 615 754**	**57 011 428**	**53 615 755**	**53 615 755**	**53 615 756**	**53 615 757**	**53 615 757**	**53 615 758**	**53 615 762**	**123 095 594**	720 339 768
23.	**Módosított előirányzat**	**376 955 569**													

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Bevételek		**2023. évi várható bevételek havi forgalma**												
	megnevezése	**össz.**	**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	
1.		32 035 605	2 669 634	2 669 633	2 669 633	2 669 633	2 669 634	2 669 634	2 669 634	2 669 634	2 669 634	2 669 634	2 669 634	2 669 634	32 035 605
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 885 605	2 407 134	2 407 133	2 407 133	2 407 133	2 407 134	2 407 134	2 407 134	2 407 134	2 407 134	2 407 134	2 407 134	2 407 134	28 885 605
5.		18 953 934	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	1 595 407	#HIV!
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 053 059	1 671 089	1 671 089	1 671 089	1 671 088	1 671 088	1 671 088	1 671 088	1 671 088	1 671 088	1 671 088	1 671 088	1 671 088	20 053 059
7.		2 949 001	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 751	2 949 001
8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 949 001	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 750	245 751	2 949 001
9.	Működési célú központosított	0													0
10.	előirányzatok	1 280 160		1 280 160											1 280 160
	Elszámolásból származó bevételek	23 940	23 940												
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú visszat.tám	1 600 000		1 600 000											
11.	Egyéb működési célú támogatások	49 000 000	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 337	49 000 000
12.	bevételei államháztartáson belülről	52 259 707	4 354 978	4 354 976	4 354 976	4 354 976	4 354 976	4 354 975	4 354 975	4 354 975	4 354 975	4 354 975	4 354 975	4 354 975	52 259 707
13.		21 740 000	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 666	1 811 674	21 740 000
14.	Közhatalmi bevételek	34 219 924	2 851 661	2 851 661	2 851 661	2 851 661	2 851 660	2 851 660	2 851 660	2 851 660	2 851 660	2 851 660	2 851 660	2 851 660	34 219 924
18.	Működési bevételek	25 732 898	1 861 435	5 257 108	1 861 435	1 861 435	1 861 435	1 861 435	1 861 435	1 861 436	1 861 436	1 861 436	1 861 436	1 861 436	25 732 898
24.		0													0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	5 500 000				5 500 000									
25.		**Er.**													0
26.	**Bevételek összesen**	164 281 229													0
27.		201 214 709	201 214 709												0
28.	Finanszírozási bevételek-maradvány	204 451 275	204 451 275												#HIV!
29.	**Eredeti előirányzat**	343 384 199													
31.	**Módosított előirányzat**	**376 955 569**													