

11. számú melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez  
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

| adatok Ft-ban |                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|---------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Rovat         | Rovat neve                              | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   | összesen    |
| K1            | Személyi juttatások                     | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 6 008 329  | 72 099 944  |
| K2            | Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 676 467    | 8 117 605   |
| K3            | Dologi kiadások                         | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 5 674 977  | 68 099 727  |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 458 750    | 5 505 000   |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások            | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 2 982 346  | 35 788 147  |
| K6            | Beruházások                             | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 170 583    | 2 047 001   |
| K7            | Felújítások                             | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 1 426 767  | 17 121 200  |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K9            | Finanszírozási kiadások                 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 24 641 452 | 295 697 420 |
| **            | Kiadási rovatok összesen                | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 42 039 670 | 504 476 044 |
| B1            | Működési célú támogatások ÁH-on belül   | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 27 131 340 | 325 576 076 |
| B2            | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B3            | Közhatalmi bevételek                    | 908 869    | 908 869    | 36 354 769 | 908 869    | 27 266 077 | 1 817 738  | 908 869    | 908 869    | 908 869    | 36 354 769 | 908 869    | 908 869    | 109 064 308 |
| B4            | Működési bevételek                      | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 622 992    | 7 475 900   |
| B5            | Működési bevételek                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszközök       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 24 667     | 296 001     |
| B8            | Finanszírozási bevételek                | 60 821 956 |            |            |            | 1 241 803  | 0          |            |            |            |            |            |            | 62 063 759  |
| **            | Bevételi rovatok összesen               | 89 509 823 | 28 687 867 | 64 133 767 | 28 687 867 | 56 286 878 | 29 596 737 | 28 687 867 | 28 687 867 | 28 687 867 | 64 133 767 | 28 687 867 | 28 687 867 | 504 476 044 |