

2. melléklet a 3/2024 (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterve													
Áht 24. §. (4) a. pontja alapján													
ezer Ft-ban													
Bevételi cím	2 023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
<b>Működési költségvetés</b>													
Működési célú támogatások áht-on belülre													
Önkormányzatok működési támogatásai	29 089	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 425
Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről	6 581	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	850
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
Termékek és szolgáltatások adói	28 155	833	833	833	833	833	1 833	1 833	1 833	834	15 989	834	834
Egyéb közhatalmi bevételek	328		25		25		25			100		100	53
<b>Működési bevételek</b>													
Készlet értékesítés	765			60			100		66		31	508	
Szolgáltatások ellenértéke	1 851	154	154	154	154	154	154	154	154	154	155	155	155
Közvetített szolg.	1 073	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90	90	90
Kamatbevételek	2		1										1
Egyéb működési bevétel	139					139							
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	497	41	41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42
Ingatlanok értékesítése	100						100						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	17 648	1 471	1 471	1 471	1 471	1 471	1 471	1 471	1 471	1 470	1 470	1 470	1 470
Államháztartásin belüli megelőlegezés	1 111												1 111
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 471</b>	<b>5 544</b>	<b>5 570</b>	<b>5 604</b>	<b>5 569</b>	<b>5 683</b>	<b>6 769</b>	<b>6 544</b>	<b>6 612</b>	<b>5 646</b>	<b>20 733</b>	<b>6 155</b>	<b>7 042</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
<b>Működési költségvetés</b>													
Személyi juttatás	17 071	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	1 703	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	141
Dologi kiadások	22 749	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	1 896	1 895	1 895	1 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	548	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	53
Egyéb működési kiadások													
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	665			109									556
Egyéb működési célú támog. áht-on belülre	23 583	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 966	1 966	1 966
Egyéb működési célú támog. áht-on kívülre	610	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50
Tartalék	12 942	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
Beruházások áfa-val	1 859	152	152	152	152	152	152	152	152	153	153	153	184
Felújítások áfa-val	445		393					52					
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2 499		1 388										1 111
Pénzügyi lízing kiadásai	2 797	75	75	75	75	75	76	76	76	76	76	76	1 966
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 471</b>	<b>6 826</b>	<b>8 607</b>	<b>6 935</b>	<b>6 826</b>	<b>6 826</b>	<b>6 828</b>	<b>6 881</b>	<b>6 829</b>	<b>6 830</b>	<b>6 830</b>	<b>6 829</b>	<b>10 424</b>

»