Tordas Község Önkormányzatának

2024. évi költségvetése

21 *számú melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok ezer Ft-ban

hónapok		**Összesen:**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**összesen:**
Bevételek		**e Ft**													**e Ft**
Műk.célú támogatások áh-n belülről	B1	235 490	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	19 624	235 490
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0										0			0
Közhatalmi bevételek	B3	80 272			36 000	4 500				1 000	30 000	4 500	4 272		80 272
Működési bevételek	B4	17 108	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	17 108
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 400				10 400			3 000						13 400
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	10 600		500	6 000		1 500		1 500		500		600		10 600
Finanszírozási bevételek	B8	88 000	88 000												88 000
Összesen:		**444 870**	**109 050**	**21 550**	**63 050**	**35 950**	**22 550**	**21 050**	**25 550**	**22 050**	**51 550**	**25 550**	**25 922**	**21 050**	**444 870**
Kiadások:															
Személyi juttatások	K1	53 515	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	53 515
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	K2	6 934	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	6 934
Dologi kiadások	K3	79 752	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	6 646	79 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 690	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 690
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 462	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538	18 462
Beruházások	K6	61 223		20 000	20 000	10 000	11 223								61 223
Felújítások	K7	10 160				10 160		0	0						10 160
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	211 134	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	17 595	211 134
Osszesen:		**444 870**	**31 124**	**51 124**	**51 124**	**51 284**	**42 347**	**31 124**	**31 124**	**31 124**	**31 124**	**31 124**	**31 124**	**31 124**	**444 870**
egyenleg		0	77 926	48 352	60 278	44 944	25 147	15 073	9 499	424	20 850	15 276	10 074	0	

Polgármesteri Hivatal

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok ezer Ft-ban

hónapok		**Összesen:**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**összesen:**
Bevételek		**e Ft**													**e Ft**
Műk.célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	29 300	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	2 442	29 300
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	105 422	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	8 785	105 422
Összesen:		**134 722**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**134 722**
Kiadások:															
Személyi juttatások	K1	62 143	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	62 143
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	K2	8 030	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	8 030
Dologi kiadások	K3	64 549	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	5 379	64 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		**134 722**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**11 227**	**134 722**
egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Óvoda

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

hónapok		**Összesen:**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**összesen:**
Bevételek		**e Ft**													**e Ft**
Műk.célú támogatások áh-n belülről	B1	0													0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0													0
Közhatalmi bevételek	B3	0													0
Működési bevételek	B4	0													0
Felhalmozási bevételek	B5	0													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0													0
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	0													0
Finanszírozási bevételek	B8	97 356	9 908	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	7 950	97 356
Összesen:		**97 356**	**9 908**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**97 356**
Kiadások:															
Személyi juttatások	K1	78 580	8 050	6 412	6 412	6 412	6 412	6 412	6 412	6 412	6 412	6 412	6 412	6 412	78 580
Munkaadókat terh.jár.és SZOCHO	K2	10 261	1 148	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	10 261
Dologi kiadások	K3	8 515	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	8 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		**97 356**	**9 908**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**7 950**	**97 356**
egyenleg		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	