

4. számú melléklet a /2024. (.) RTNÓ számú határozathoz

Kecskeméti Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	adatok Ft-ban														
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
A																
1. Működési célú támogatások áht-n belőről	4 226 750	520 000	0	0	593 375	0	520 000	1 090 000	775 375	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belőről	4 226 750	520 000	0	0	593 375	0	520 000	1 090 000	775 375	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Működési költségvetés (1+3+4+6)	4 226 756	520 000	0	1	593 375	0	520 001	1 090 000	775 375	182 001	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 003
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belőről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Pénzürgazdálkodás igénybevétele	3 473 554	0	0	0	3 473 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	7 700 310	520 000	0	1	4 066 929	0	520 001	1 090 000	775 375	182 001	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000	182 003
17. Személyi juttatások	3 856 454	0	0	0	0	0	0	109 501	681 059	0	0	0	0	139 494	2 926 400	0
18. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	965 662	12 000	0	0	0	0	0	0	0	248 000	0	0	0	677 662	28 000	0
19. Dolgozó kiadások	2 878 194	0	0	3 485	0	0	3 438	18 509	375 561	10 444	175 001	445 452	1 846 304	0	0	0
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 5.2. Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 5.4. Tartalékok működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	7 700 310	12 000	0	3 485	0	0	3 438	128 010	1 056 620	258 444	175 001	1 262 608	4 800 704	0	0	0
27. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	7 700 310	12 000	0	3 485	0	0	3 438	128 010	1 056 620	258 444	175 001	1 262 608	4 800 704	0	0	0