15. melléklet az 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

# Zagyvarékas Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

| | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Bevételei előirányzatok** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatása | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 35 315 082 | 423 780 981 |
| 3. | Működési célú"egyéb" támogatások | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 2 539 900 | 30 478 800 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 9 275 000 | 111 300 000 |
| 6. | Működési bevételek | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 6 865 127 | 82 381 518 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
| 8. | Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Előző évi maradvány igénybevétele | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 2 624 337 | 31 492 041 |
| 10. | Központi, irányítószervi támogatás | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 418 885 648 |
| 11. | **Bevételek összesen ( 2+3...+9)** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **1 100 318 988** |
| 12. | **Kiadási előirányzatok** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 27 711 919 | 332 543 033 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 2 934 287 | 35 211 444 |
| 15. | Dologi jellegű kiadások | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 18 196 802 | 218 361 624 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 30 000 000 |
| 17. | Egyéb működési célú támogatások | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 3 166 250 | 37 995 000 |
| 18. | Beruházások | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 984 250 | 11 811 000 |
| 19. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Megelőlegezés | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 1 292 603 | 15 511 239 |
| 21. | Intézményfinanszírozás | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 34 907 137 | 418 885 648 |
| 22. | **Kiadások összesen ( 12+13...+24)** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **91 693 249** | **1 100 318 988** |
| 23. | **Egyenleg (havi záró pénzállomány (12-24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24. | Halmozott pénzforgalmi egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |