15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zagyvarékas Község Önkormányzata 2024. 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	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	44 749 940	536 999 282
3.	Működési célú"egyéb" támogatások	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	1 638 433	19 661 200
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	7 358 333	88 300 000
6.	Működési bevételek	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	6 680 833	80 170 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	7 130 804	85 569 653
10.	Központi, rányítószervi támogatás	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	529 726 118
11.	**Bevételek összesen (2+3...+9)**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**1 340 426 253**
12.	**Kiadási előirányzatok**													
13.	Személyi juttatások	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	31 931 704	383 180 448
14.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	4 161 986	49 943 833
15.	Dologi jellegű kiadások	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	20 918 083	251 016 998
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
17.	Egyéb működési célú támogatások	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	3 743 333	44 920 000
18.	Beruházások	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	1 156 758	13 881 100
19.	Felújítások	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	2 227 131	26 725 574
20.	Megelőlegezés	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	1 419 349	17 032 182
21.	Intézményfinanszírozás	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	44 143 843	529 726 118
22.	**Kiadások összesen (12+13...+24)**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**111 702 188**	**1 340 426 253**
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