

Zebegény Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 706 295	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 530	17 137 534	214 219 129
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 290 531	318 290 531
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	48 253 340	0	0	0	0	0	48 253 340	0	0	0	96 506 680
5	B4	Működési bevételek	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 624	6 582 623	78 991 487
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 010	1 049 010
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	324 178 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 178 003
10	B	Bevételek összesen:	356 466 922	23 720 154	71 973 494	23 720 154	23 720 154	23 720 154	23 720 154	23 720 154	71 973 494	23 720 154	23 720 154	388 309 698	1 078 484 840

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 968	12 961 973	155 543 621
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 186	1 704 187	20 450 233
4	K3	Dologi kiadások	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 575	20 762 569	249 150 894
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 330	676 330	676 330	676 330	676 330	676 330	676 330	676 330	676 330	676 330	676 330	676 331	8 115 961
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 607	1 306 609	15 679 286
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 950 613	27 950 613
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 302 106	525 302 106
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 003 803	70 003 803
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 288 323	6 288 323
11	K	Kiadások összesen:	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	666 956 514	1 078 484 840

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	319 055 256	-13 691 512	34 561 828	-13 691 512	-13 691 512	-13 691 512	-13 691 512	-13 691 512	34 561 828	-13 691 512	-13 691 512	-278 646 816	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		639 967	-13 051 545	21 510 283	7 818 771	-5 872 741	-19 564 253	-33 255 765	-46 947 277	-12 385 449	-26 076 961	-39 768 473	0
3	2	+ bevételek	38 051 633	23 720 154	71 973 494	23 720 154	23 720 154	23 720 154	23 720 154	23 720 154	71 973 494	23 720 154	23 720 154	388 309 698	760 069 551
4	3	- kiadások	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	37 411 666	666 956 514	1 078 484 840
5	4	Záró pénzkészlet	639 967	-13 051 545	21 510 283	7 818 771	-5 872 741	-19 564 253	-33 255 765	-46 947 277	-12 385 449	-26 076 961	-39 768 473	-318 415 289	-318 415 289