10. számú melléklet az 1/2024.(II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2023. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/1
	BEVÉTELEK															
1	Önkormányzat működési támogatása	117 355 870	11 735 580	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 845	9 601 840	117 355 870	100%
2	Működési célú támogatás államhárt.belül	38 659 500	9 664 875	9 664 875	9 664 875	9 664 875									38 659 500	100%
3	Felhalmozási célú támogatás államházt.belül														0	100%
4	Közhatalmi bevételek	4 940 000			2 470 000						2 470 000				4 940 000	100%
5	Működési bevételek	1 226 500	100 500	100 500	102 000	101 000	100 500	100 500	103 000	100 500	100 500	100 500	100 500	116 500	1 226 500	100%
6	Felhalmozási bevételek															100%
7	Működési célú átvett pénzeszköz														0	100%
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
9	*Költségvetési bevételek*	*162 181 870*	*21 500 955*	*19 367 220*	*21 838 720*	*19 367 720*	*9 702 345*	*9 702 345*	*9 704 845*	*9 702 345*	*12 172 345*	*9 702 345*	*9 702 345*	*9 718 340*	*162 181 870*	*100%*
10	Hitel felvétel															
11	Maradvány igénybevétele	90 335 600	1 000 000			2 000 000	1 000 000	76 113 095				1 882 273	222 505	8 117 727	90 335 600	100%
12	*Finanszírozási bevételek*	*90 335 600*	*1 000 000*			*2 000 000*	*1 000 000*	*76 113 095*				*1 882 273*	*222 505*	*8 117 727*	*90 335 600*	*100%*
13	**Összes bevétel**	**252 517 470**	**22 500 955**	**19 367 220**	**21 838 720**	**21 367 720**	**10 702 345**	**85 815 440**	**9 704 845**	**9 702 345**	**12 172 345**	**11 584 618**	**9 924 850**	**17 836 067**	**252 517 470**	**100%**
	KIADÁSOK															
14	Személyi juttatás	54 282 320	5 200 000	5 900 000	5 000 000	4 522 000	4 523 000	4 526 000	4 600 000	4 523 550	4 521 000	4 521 000	3 500 000	2 945 770	54 282 320	100%
15	Munkaadókat terhelő járulék	4 650 714	376 000	367 000	300 000	385 000	385 000	390 000	297 000	540 000	520 714	327 000	406 000	357 000	4 650 714	100%
16	Dologi kiadás	41 665 049	4 333 333	4 133 220	7 585 000	10 000 000	2 727 345	2 000 000	1 740 845	1 521 795	313 631	2 667 345	1 751 850	2 890 685	41 665 049	100%
17	Ellátottak juttatásai	20 790 192	1 700 000	1 700 000	1 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	850 000	850 000	920 000	3 000 000	7 370 192	20 790 192	100%
18	Egyéb működési célú kiadás	3 209 420	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	272 420	3 209 420	100%
19	*Működési kiadások*	*124 597 695*	*11 876 333*	*12 367 220*	*14 352 000*	*15 974 000*	*8 702 345*	*7 983 000*	*7 704 845*	*7 702 345*	*6 472 345*	*8 702 345*	*8 924 850*	*13 836 067*	*124 597 695*	*100%*
20	*Felújítás*	*76 113 095*						*76 113 095*							*76 113 095*	*100%*
21	*Beruházás*															
22	*Finanszírozási kiadások*	*51 806 680*	*10 624 622*	*7 000 000*	*7 486 720*	*5 393 720*	*2 000 000*	*1 719 345*	*2 000 000*	*2 000 000*	*5 700 000*	*2 882 273*	*1 000 000*	*4 000 000*	*51 806 680*	*100%*
23	- ebből működési célú hiteltörlesztés															
24	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés															
25	**Összes kiadások**	**252 517 470**	**22 500 955**	**19 367 220**	**21 838 720**	**21 367 720**	**10 702 345**	**85 815 440**	**9 704 845**	**9 702 345**	**12 172 345**	**11 584 618**	**9 924 850**	**17 836 067**	**252 517 470**	**100%**
	13-25 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	