9. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

"12. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletéhez"

Zalaerdőd Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	**Összesen**
Bevételek													
Működési bevételek	118 089	118 089	118 089	118 089	118 089	118 089	118 089	118 089	118 089	118 089	118 089	118 091	**1 417 070**
Közhatalmi bevételek			1 712 820	78 120	78 120				1 712 820	49 060	48 060		**3 679 000**
Önkormányzatok műk. tám.	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 377	2 957 379	**35 488 526**
Működési célú tám. Áh-n belül	786 271	786 271	786 271	786 271	786 271	786 271	786 271	786 271	786 271	786 271	786 271	786 273	**9 435 254**
Felhalmozási célú átvett.pe.													**0**
Maradvány igénybevétele	992 867				992 865		992 865			992 865	992 865		**4 964 327**
ÁHT-n belüli megelőlegezések		58 620										1 328 780	**1 387 400**
Bevételek összesen:	4 854 604	3 920 357	5 574 557	3 939 857	4 932 722	3 861 737	4 854 602	3 861 737	5 574 557	4 903 662	4 902 662	5 190 523	**56 371 577**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 116	1 727 123	**20 725 399**
Munkaadókat terhelő jár.	142 072	142 072	142 072	142 072	142 072	142 072	142 072	142 072	142 072	142 072	142 072	142 074	**1 704 866**
Dologi kiadások	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 811	1 976 812	**23 721 733**
Ellátottak pénzleni juttatásai	127 666	127 666	127 666	127 666	127 666	127 666	127 666	127 666	127 666	127 666	127 666	127 674	**1 532 000**
Egyéb működési célú kiadások	306 221	306 221	306 221	306 221	306 221	306 221	306 221	306 221	306 221	306 221	306 221	306 225	**3 674 656**
Tartalék		250 000		250 000			650 000				1 745 881		**2 895 881**
Beruházások											852 000		**852 000**
Felújítások													**0**
ÁHT-n belüli megelőleg visszaf.	1 265 042												**1 265 042**
Kiadások összesen:	5 544 928	4 529 886	4 279 886	4 529 886	4 279 886	4 279 886	4 929 886	4 279 886	4 279 886	4 279 886	6 877 767	4 279 908	**56 371 577**