12. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletéhez

Zalaerdőd Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	**Összesen**
Bevételek													
Működési bevételek	44 108	44 108	44 108	44 108	44 108	44 108	44 108	44 108	44 108	44 108	44 108	44 102	**529 290**
Közhatalmi bevételek			1 250 000	55 000	55 000				1 250 000	55 000	55 000		**2 720 000**
Önkormányzatok műk. tám.	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 523	2 832 522	**33 990 275**
Működési célú tám. Áh-n belül	894 714	894 714	894 714	894 714	894 714	894 714	894 714	894 714	894 714	894 714	894 714	894 710	**10 736 564**
Felhalmozási célú átvett.pe.													**0**
Maradvány igénybevétele	1 145 134				1 145 134		1 145 134			1 145 134	1 145 136		**5 725 672**
Bevételek összesen:	4 916 479	3 771 345	5 021 345	3 826 345	4 971 479	3 771 345	4 916 479	3 771 345	5 021 345	4 971 479	4 971 481	3 771 334	**53 701 801**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 353	1 865 357	**22 384 240**
Munkaadókat terhelő jár.	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 804	**1 665 604**
Dologi kiadások	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 855	1 702 860	**20 434 265**
Ellátottak pénzleni juttatásai	166 213	166 213	166 213	166 213	166 213	166 213	166 213	166 213	166 213	166 213	166 213	166 216	**1 994 559**
Egyéb működési célú kiadások	266 039	266 039	266 039	266 039	266 039	266 039	266 039	266 039	266 039	266 039	266 039	266 033	**3 192 462**
Tartalék		675 473		675 473			675 473				675 472		**2 701 891**
Beruházások													**0**
Felújítások													**0**
ÁHT-n belüli megelőleg visszaf.	1 328 780												**1 328 780**
Kiadások összesen:	5 468 040	4 814 733	4 139 260	4 814 733	4 139 260	4 139 260	4 814 733	4 139 260	4 139 260	4 139 260	4 814 732	4 139 270	**53 701 801**