16. melléklet

a 5/2023. (II.28.)önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Község Önkormányzata

2023 évi előirányzat-felhasználási ütemterve

"4. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023 (IX.21.) önkormányzati rendeletéhez"

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Áprili s	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	56 635 881	0	56 635 881	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657	4 719 657
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 659 480	0	7 659 480	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290	638 290
Közhatalmi bevételek	4 650 000	0	4 650 000	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500	387 500
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	-		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-		-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-		-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	17 094 954	0	17 094 954	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580	1 424 580
Központi, irányítószervi támogatás															
Önkorm. bevételei összesen	**86 040 315**	**0**	**86 040 315**	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026
Intézmények bevételei	**28 035 714**		**28 035 714**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**
Intézm. pénforg. nélküli bev.															
Önkormányzat mindösszesen	**86 040 315**	**0**	**86 040 315**	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	2023. évi módosítás I. félév	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	21 735 800	16 704	21 752 504	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709	1 812 709
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 251 704	0	2 251 704	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642	187 642
Dologi kiadások	19 894 578	0	19 894 578	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882	1 657 882
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 699 356	0	2 699 356	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946	224 946
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	4 565 635	0	4 565 635	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470	380 470
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	450 000	0	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Tartalékok	7 282 404	-16 704	7 265 700	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475	605 475
Elvonások,befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	858 595	0	858 595	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550	71 550
Felújítások	1 319 814	0	1 319 814	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985	109 985
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	22 724 120	0	22 724 120	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677	1 893 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 258 309	0	2 258 309	2 258 309											
Önkorm. kiadásai összesen	**86 040 315**	**0**	**86 040 315**	9 240 143	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834	6 981 834
Intézmények kiadásai	**28 035 714**		**28 035 714**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**
Önkormányzat mindösszesen	**86 040 315**	**0**	**86 040 315**	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026	7 170 026