

11. melléklet

a 2/2022. (III.1) önkormányzati rendelethez

Zalamegyes Község Önkormányzata

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	24 290 249	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511 300	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275
Közhatalmi bevételek	1 162 000	-	-	581 000	-	-	-	-	-	581 000	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	7 528 809	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401	627 401
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	35 492 358	2 860 863	2 860 863	3 441 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	3 441 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863
Intézmények bevételei													
Intézm. pénzforg. nélküli bev.													
Önkormányzat mindösszesen	35 492 358	2 860 863	2 860 863	3 441 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	3 441 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	15 134 100	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 769 313	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443	147 443
Dologi kiadások	8 561 084	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424
Ellátottak pénzbeni juttatása	702 800	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567	58 567
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről	473 893	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülről	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Tartalékok	1 998 513	-	-	-	666 171	-	-	666 171	-	-	666 171	-	-
Elvonások, befizetések	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	762 000	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
Felújítások	5 080 000	-	-	-	-	-	-	5 080 000	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	770 655	770 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	35 492 358	3 057 588	2 286 933	2 286 933	2 953 104	2 486 933	2 286 933	8 033 104	2 286 933	2 286 933	2 953 104	2 286 933	2 286 933
Intézmények kiadásai													
Önkormányzat mindösszesen	35 492 358	3 057 588	2 286 933	2 286 933	2 953 104	2 486 933	2 286 933	8 033 104	2 286 933	2 286 933	2 953 104	2 286 933	2 286 933