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

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

"9. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023 (II.28.) önkormányzati rendeletéhez"

2022 évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi módosítás IV. né	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	52 407 129	52 864 933	2 205 176	55 070 109	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176	4 589 176
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 986 000	4 986 000	3 513 884	8 499 884	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500
Közhatalmi bevételek	3 850 000	3 850 000	952 452	4 802 452	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204	400 204
Működési bevételek	3 500 061	3 500 061	0	3 500 061	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672	291 672
Működési célú átvett pénzeszközök	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 352 536	0	19 352 536	0	0	0	19 352 536	-		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek			0		0	0	0	-		-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése			0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel felvétel államháztartáson kívülről			0		0	0	0		-	-	-	-		-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei			0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	23 927 749	23 927 749	0	23 927 749	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979
Központi, irányítószervi támogatás	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések		124 498	0	124 498					124 498							
Önkorm. bevételei összesen	**88 670 939**	**108 605 777**	**6 671 512**	**115 277 289**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**27 043 067**	**7 815 029**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**
Intézmények bevételei					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézm. pénforg. nélküli bev.																
Önkormányzat mindösszesen	**88 670 939**	**108 605 777**	**108 605 777**	**108 605 777**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**27 043 067**	**7 815 029**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**	**7 690 531**

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi módosítás IV. né	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	13 699 853	13 756 834	1 541 544	15 298 378	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865	1 274 865
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 487 381	1 487 381	161 246	1 648 627	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386	137 386
Dologi kiadások	19 004 250	19 693 029	-280 588	19 412 441	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 576 183	1 576 183	266 817	1 843 000	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583	153 583
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	3 123 416	3 123 416	831 753	3 955 169	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597	329 597
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	420 000	420 000	0	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tartalékok	2 415 227	1 647 982	5 023 530	6 671 512	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959
Elvonások,befizetések	450 000	450 000	504 900	954 900	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575	79 575
Beruházások	15 561 699	15 561 699	-1 377 690	14 184 009	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001	1 182 001
Felújítások	2 554 635	9 875 763	12 510 697	22 386 460	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538
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	26 507 700	26 507 700	0	26 507 700	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 870 595	1 995 093	0	1 995 093	1 995 093											
Önkorm. kiadásai összesen	**88 670 939**	**96 095 080**	**19 182 209**	**115 277 289**	**11 435 276**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**
Intézmények kiadásai					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**88 670 939**	**96 095 080**	**19 182 209**	**115 277 289**	**11 435 276**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**	**9 440 183**