

12. melléklet
az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Zalameggyes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
"5. melléklet Zalameggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez"
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	25 433 774	26 768 122	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677	2 230 677
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 320	4 472 823	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735	372 735
Közhatalmi bevételek	1 054 000	1 259 397	-	-	629 699	-	-	-	-	-	629 699	-	-	-
Működési bevételek	0	4 745 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 745 108	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	373 591 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 359 153	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	45 815 105	45 815 105	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	76 699 199	120 419 708	6 421 338	6 421 338	7 051 036	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	7 051 036	43 780 491	11 166 446	6 421 338
Intézmények bevételei														
Intézm. pénforg. nélküli bev.														
Önkormányzat mindösszesen	76 699 199	120 419 708	6 421 338	6 421 338	7 051 036	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	6 421 338	7 051 036	43 780 491	11 166 446	6 421 338

2														
Kiadás megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	18 073 300	19 408 610	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384	1 617 384
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 998 700	1 258 297	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858	104 858
Dologi kiadások	11 776 511	13 785 632	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803	1 148 803
Ellátottak pénzbeni juttatása	913 800	913 800	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülről	778 104	795 648	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304	66 304
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülről	40 000	87 648	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304	7 304
Tartalékok	2 770 000	8 309 367	-	-	-	2 769 789	-	-	2 769 789	-	-	2 769 789	-	-
Elvonások, befizetések	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	38 886 933	74 398 855	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905	6 199 905
Felújítások	444 500	444 500	-	-	-	-	-	-	444 500	-	-	-	-	-
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	1 017 351	1 017 351	1 017 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	76 699 199	120 419 708	10 238 059	9 220 708	9 220 708	11 990 497	9 220 708	9 220 708	12 434 997	9 220 708	9 220 708	11 990 497	9 220 708	9 220 708
Intézmények kiadásai														
Önkormányzat mindösszesen	76 699 199	120 419 708	10 238 059	9 220 708	9 220 708	11 990 497	9 220 708	9 220 708	12 434 997	9 220 708	9 220 708	11 990 497	9 220 708	9 220 708