14. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendeletéhez

**Zalaerdőd Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Ft

| **Megnevezés** | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 72 000 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 97 191 | 65 000 | **1 108 910** |
| Közhatalmi bevételek | | | 1 700 000 | 687 500 | 87 500 | | | | 1 700 000 | 30 000 | 30 000 | | **4 235 000** |
| Önkormányzatok műk. tám. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 212 009 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 212 009 | 2 000 000 | 2 677 061 | **25 101 079** |
| Működési célú tám. Áh-n belül | 1 131 583 | 1 131 583 | 1 131 583 | 1 131 583 | 1 131 583 | 1 131 583 | 1 256 833 | 1 256 833 | 1 131 583 | 1 131 583 | 1 131 583 | 1 131 587 | **13 829 500** |
| Felhalmozási célú átvett.pe. | | | | 3 000 000 | | | 1 500 000 | | | | | | **4 500 000** |
| Maradvány igénybevétele | 3 000 000 | | | | 2 000 000 | | 214 146 | | | 374 918 | 233 000 | | **5 822 064** |
| **Bevételek összesen:** | 6 203 583 | 3 228 774 | 4 928 774 | 6 916 274 | 5 316 274 | 3 228 774 | 5 280 179 | 3 354 024 | 4 928 774 | 3 845 701 | 3 491 774 | 3 873 648 | **54 596 553** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 501 512 | 1 501 512 | 1 694 760 | 1 694 760 | 1 694 760 | 1 694 760 | 1 694 760 | 1 694 764 | 1 694 760 | 1 694 760 | 1 694 760 | 1 694 760 | **19 950 628** |
| Munkaadókat terhelő jár. | 138 216 | 138 216 | 156 115 | 156 115 | 156 115 | 156 115 | 156 115 | 156 119 | 156 115 | 156 115 | 156 115 | 156 115 | **1 837 586** |
| Dologi kiadások | 1 656 283 | 1 656 283 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 375 | 1 786 371 | **21 176 312** |
| Ellátottak pénzleni juttatásai | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 155 000 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 300 000 | 100 000 | 50 000 | 250 000 | 358 189 | **1 863 189** |
| Egyéb működési célú kiadások | 235 563 | 235 563 | 235 563 | 235 563 | 235 563 | 235 563 | 397 329 | 235 563 | 235 563 | 235 563 | 235 563 | 235 571 | **2 988 530** |
| Tartalék | | 557 911 | | | | | | | | | | | **557 911** |
| Beruházások | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 50 000 | | | 1 175 000 | | | | **5 225 000** |
| Felújítások | | | | | | | | 9 999 065 | | | | | **9 999 065** |
| ÁHT-n belüli megelőleg visszaf. | 987 082 | 452 489 | 452 489 | 452 489 | 452 489 | 452 489 | 452 488 | | | | | | **3 702 015** |
| **Kiadások összesen:** | 4 618 656 | 4 691 974 | 4 375 302 | 6 480 302 | 6 425 302 | 4 525 302 | 4 587 067 | 14 171 886 | 5 147 813 | 3 922 813 | 4 122 813 | 4 231 006 | **67 300 236** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |