

11. melléklet

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

Zalameggyes Község Önkormányzata

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

2022. 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	24 290 249	24 923 430	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 953	2 076 947
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511 300	3 781 657	315 138	315 138	315 138	315 138	315 138	315 138	315 138	315 138	315 138	315 138	315 138	315 139
Közhatalmi bevételek	1 162 000	1 164 425	-	-	581 000	-	-	-	-	-	583 425	-	-	-
Működési bevételek	0	861 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 147	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	42 616 517	-	-	-	4 999 584	-	-	-	-	-	37 616 933	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	7 528 809	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	80 875 985	3 019 492	3 019 492	3 600 492	8 019 076	3 019 492	3 019 492	3 019 492	3 019 492	3 602 917	41 497 572	3 019 492	3 019 487
Intézmények bevételei														
Intézm. pénforg. nélküli bev.														
Önkormányzat mindösszesen	35 492 358	80 875 985	3 019 492	3 019 492	3 600 492	8 019 076	3 019 492	3 019 492	3 019 492	3 019 492	3 602 917	41 497 572	3 019 492	3 019 487

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	15 134 100	17 773 136	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 095	1 481 091
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 769 313	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	11 591 762	965 980	965 980	965 980	965 980	965 980	965 980	965 980	965 980	965 980	965 980	965 980	965 982
Ellátottak pénzbeni juttatása	702 800	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. belülré	473 893	512 123	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677	42 677
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	40 000	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	41 631 220	-	-	-	13 877 073	-	-	13 877 073	-	-	13 877 073	-	-
Elvonások, befizetések	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	762 000	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	5 083 976	-	-	-	-	-	-	5 080 000	-	-	3976	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülré	-	39000	-	-	-	39000	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	770 655	770 655	770 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	35 492 358	80 875 985	3 533 250	2 762 595	2 762 595	16 678 668	2 962 595	2 762 595	21 719 668	2 762 595	2 762 595	16 643 644	2 762 595	2 762 593
Intézmények kiadásai														
Önkormányzat mindösszesen	35 492 358	80 875 985	3 533 250	2 762 595	2 762 595	16 678 668	2 962 595	2 762 595	21 719 668	2 762 595	2 762 595	16 643 644	2 762 595	2 762 593