

12. melléklet

az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Zalameggyes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

2023. 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	25 433 774	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396 320	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360
Közhatalmi bevételek	1 054 000	-	-	527 000	-	-	-	-	-	527 000	-	-	-
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	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	6 303 767	6 303 767	6 830 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767	6 830 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767
Intézmények bevételei													
Intézm. pénforg. nélküli bev.													
Önkormányzat mindösszesen	76 699 199	6 303 767	6 303 767	6 830 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767	6 830 767	6 303 767	6 303 767	6 303 767

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	18 073 300	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 998 700	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558
Dologi kiadások	11 776 511	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376
Ellátottak pénzbeni juttatása	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	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842
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	2 770 000	-	-	-	923 333	-	-	923 333	-	-	923 333	-	-
Elvonások, befizetések	0												
Beruházások	38 061 433	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786
Felújítások	1 270 000					-	-	1 270 000	-	-	-	-	-
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	1 017 351	1 017 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	76 699 199	6 987 505	5 970 154	5 970 154	6 893 487	5 970 154	5 970 154	8 163 487	5 970 154	5 970 154	6 893 487	5 970 154	5 970 154
Intézmények kiadásai													
Önkormányzat mindösszesen	76 699 199	6 987 505	5 970 154	5 970 154	6 893 487	5 970 154	5 970 154	8 163 487	5 970 154	5 970 154	6 893 487	5 970 154	5 970 154