16. melléklet a 3/2021. (II.28.) önkormányzati rendelethez [9] Módosította 7/2021. (IX.30.) Önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályos: 2021.10.01.-től.

Zalagyömörő Község Önkormányzata

2021 évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés egységes szerkezet

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányza	Janu ár	Februá r	Márciu s	Ápri lis	Május	Június	Júli us	Auguszt us	Szeptembe r	Októbe r	Novembe r	Decembe r
Önkormányzatok működési támogatásai	46 535 305	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942	3 877 942
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 285 719	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477	4 440 477
Közhatalmi bevételek	2 900 000	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667
Működési bevételek	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Működési célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	-	-		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek		0	0	0	-		-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0		-	-	-	-		-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	39 108 564	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047	3 259 047
Központi, irányítószervi támogatás	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**141 829 588**		11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132
Intézmények bevételei	**28 035 714**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**
Intézm. pénforg. nélküli bev.													
Önkormányzat mindösszesen	**141 829 588**	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132	11 819 132

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Janu ár	Februá r	Márciu s	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Októbe r	November	December
Személyi juttatások	12 418 727	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894	1 034 894
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	13 504 257	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 407 647
Dologi kiadások	13 504 257	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355	1 125 355
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 937 000	161 417	161 417	161 417	161 417	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	962 960
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	3 918 548	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546	326 546
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	422 002	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167	35 167
Tartalékok	2 304 146	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012	192 012
Elvonások,befizetések	652 167	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347	54 347
Beruházások	4 450 400	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867	370 867
Felújítások	26 008 710	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393	2 167 393
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	26 274 163	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514	2 189 514
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 523 506	2 523 506											
Önkorm. kiadásai összesen	**107 917 883**	11 306 371	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157
Intézmények kiadásai	**28 035 714**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**	**2 336 310**
Önkormányzat mindösszesen	**107 917 883**	965 241	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157	8 993 157