13. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

"14. melléklet Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez"

Zalaerdőd Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	**Összesen**
Bevételek													
Működési bevételek	56 184	56 184	56 184	56 184	56 184	56 184	56 184	102 828	56 184	56 184	56 184	376 852	**1 041 520**
Közhatalmi bevételek			2 047 500	87 500	87 500				2 047 500	30 000	30 000		**4 330 000**
Önkormányzatok műk. tám.	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	3 104 380	2 350 000	2 651 681	3 995 937	**30 901 998**
Működési célú tám. Áh-n belül	834 583	834 583	834 583	834 583	834 583	834 583	834 583	834 583	834 583	834 583	834 583	1 387 238	**10 567 651**
Felhalmozási célú átvett.pe.													**0**
Maradvány igénybevétele	1 378 614				1 200 000		1 200 000			1 200 000	1 200 000		**6 178 614**
ÁHT-n belüli megelőlegezés							1 206 422						**1 206 422**
Bevételek összesen:	4 619 381	3 240 767	5 288 267	3 328 267	4 528 267	3 240 767	5 647 189	3 287 411	6 042 647	4 470 767	4 772 448	5 760 027	**54 226 205**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 619 456	1 682 668	**19 496 684**
Munkaadókat terhelő jár.	129 224	129 224	129 224	129 224	129 224	129 224	129 224	129 224	129 224	129 224	129 224	81 550	**1 503 014**
Dologi kiadások	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	1 730 305	3 949 995	**22 983 350**
Ellátottak pénzleni juttatásai	154 704	154 704	154 704	154 704	154 704	154 704	154 704	154 704	154 704	154 704	154 704	107 756	**1 809 500**
Egyéb működési célú kiadások	230 101	230 101	230 101	230 101	230 101	230 101	230 101	230 101	230 101	230 101	230 101	604 671	**3 135 782**
Tartalék		1 464 329		1 464 329			788 625						**3 717 283**
Beruházások													**0**
Felújítások							578 993						**578 993**
ÁHT-n belüli megelőleg visszaf.	1 001 599												**1 001 599**
Kiadások összesen:	4 865 389	5 328 119	3 863 790	5 328 119	3 863 790	3 863 790	5 231 408	3 863 790	3 863 790	3 863 790	3 863 790	6 426 640	**54 226 205**