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

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

"9. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022 (IX.30.) 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	52 407 129	52 864 933	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411	4 405 411
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 986 000	4 986 000	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500
Közhatalmi bevételek	3 850 061	3 850 061	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838	320 838
Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667
Működési célú átvett pénzeszközök	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 352 536	0	0	0	19 352 536	-		-	-	-	-	-	-
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	23 927 749	23 927 749	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979	1 993 979
Központi, irányítószervi támogatás	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések		124 498					124 498							
Önkorm. bevételei összesen	**88 670 939**	**108 605 777**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**26 779 931**	**7 551 893**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**
Intézmények bevételei			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézm. pénforg. nélküli bev.														
Önkormányzat mindösszesen	**88 670 939**	**108 605 777**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**26 779 931**	**7 551 893**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**	**7 427 395**

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	13 699 853	13 756 834	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403	1 146 403
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 487 381	1 487 381	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948	123 948
Dologi kiadások	19 004 250	19 265 433	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453	1 605 453
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 576 183	1 576 183	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349	131 349
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	3 123 416	3 123 416	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285	260 285
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	420 000	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tartalékok	2 415 227	14 586 275	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523
Elvonások,befizetések	450 000	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Beruházások	15 561 699	15 561 699	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808	1 296 808
Felújítások	2 554 635	9 875 763	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980	822 980
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	26 507 700	26 507 700	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975	2 208 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 870 595	1 995 093	1 995 093											
Önkorm. kiadásai összesen	**88 670 939**	**108 605 777**	**10 879 317**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**
Intézmények kiadásai			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**88 670 939**	**108 605 777**	**10 879 317**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**	**8 884 224**