

11. melléklet

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

Zalameggyes Község Önkormányzata

"6. melléklet Zalameggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022 (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	24 290 249	24 290 249	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187	2 024 187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 511 300	2 511 300	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275	209 275
Közhatalmi bevételek	1 162 000	1 162 000	-	-	581 000	-	-	-	-	-	581 000	-	-	-
Működési bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 999 584	-	-	-	4 999 584	-	-	-	-	-	-	-	-
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	40 491 942	2 860 863	2 860 863	3 441 863	7 860 447	2 860 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	3 441 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863
Intézmények bevételei														
Intézm. pénforg. nélküli bev.														
Önkormányzat mindösszesen	35 492 358	40 491 942	2 860 863	2 860 863	3 441 863	7 860 447	2 860 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863	3 441 863	2 860 863	2 860 863	2 860 863

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	15 134 100	15 134 100	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175	1 261 175
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	9 186 657	713 424	713 424	713 424	1 338 997	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 424	713 421
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	473 893	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491	39 491
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	6 333 524	-	-	-	2 111 175	-	-	2 111 175	-	-	2 111 175	-	-
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	5 080 000				-	-	-	5 080 000	-	-	-	-	-
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	40 491 942	3 057 588	2 286 933	2 286 933	5 062 680	2 486 933	2 286 933	9 478 108	2 286 933	2 286 933	4 398 108	2 286 933	2 286 930
Intézmények kiadásai														
Önkormányzat mindösszesen	35 492 358	40 491 942	3 057 588	2 286 933	2 286 933	5 062 680	2 486 933	2 286 933	9 478 108	2 286 933	2 286 933	4 398 108	2 286 933	2 286 930