

Zalabaksa Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Január        | Február       | Március       | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen       |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                       |                     |               |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belüli (B1) | 147 744             | 12 312        | 12 312        | 12 312        | 12 312         | 12 312         | 12 312         | 12 312         | 12 312         | 12 312         | 12 312         | 12 312         | 12 312         | 147 744        |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belüli (B2)  | 2 400               | 0             | 0             | 0             | 2 400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2 400          |
| Közhatalmi bevételek (B3 )                             | 11 200              | 0             | 0             | 5 400         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 5 800          | 0              | 0              | 0              | 11 200         |
| Működési bevételek ( B4)                               | 1 089               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 545            | 0              | 0              | 0              | 544            | 0              | 1 089          |
| Felhalmozási bevételek ( B5)                           | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B 6)            | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)            | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanszírozási bevételek (B8)                          | 56 987              | 56 987        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 56 987         |
| <b>Bevételek összesen</b>                              | <b>219 420</b>      | <b>69 299</b> | <b>12 312</b> | <b>17 712</b> | <b>14 712</b>  | <b>12 312</b>  | <b>12 312</b>  | <b>12 857</b>  | <b>12 312</b>  | <b>18 112</b>  | <b>12 312</b>  | <b>12 856</b>  | <b>12 312</b>  | <b>219 420</b> |
| <b>Halmazott adatok</b>                                | <b>219 420</b>      | <b>69 299</b> | <b>81 611</b> | <b>99 323</b> | <b>114 035</b> | <b>126 347</b> | <b>138 659</b> | <b>151 516</b> | <b>163 828</b> | <b>181 940</b> | <b>194 252</b> | <b>207 108</b> | <b>219 420</b> | <b>219 420</b> |

### Zalabaksa Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                      | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május  | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                 |                     |        |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          |          |
| Személyi juttatások (K1)                        | 101 530             | 7 794  | 7 794   | 11 044  | 7 794   | 7 794  | 7 794   | 7 794   | 8 944     | 7 794      | 7 794   | 11 396   | 7 794    | 101 530  |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2)              | 15 376              | 1 180  | 1 180   | 1 665   | 1 180   | 1 180  | 1 180   | 1 180   | 1 361     | 1 180      | 1 180   | 1 730    | 1 180    | 15 376   |
| Dologi kiadások (K3)                            | 53 584              | 2 600  | 2 600   | 4 800   | 4 800   | 4 200  | 5 300   | 4 000   | 5 000     | 5 200      | 4 200   | 4 200    | 6 684    | 53 584   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)             | 8 600               | 250    | 250     | 250     | 800     | 900    | 800     | 400     | 548       | 850        | 552     | 800      | 2 200    | 8 600    |
| Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások (K5) | 1 730               | 100    | 0       | 0       | 500     | 100    | 0       | 200     | 400       | 100        | 200     | 0        | 130      | 1 730    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)           | 0                   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Beruházások (K6)                                | 14 897              | 0      | 0       | 0       | 13 500  | 381    | 0       | 0       | 635       | 0          | 381     | 0        | 0        | 14 897   |
| Felújítások                                     | 1 270               | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 508     | 254       | 0          | 508     | 0        | 0        | 1 270    |
| Tartalék  | 17 614              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 17 614   | 17 614   |
| Finanszírozási kiadások (K9)                    | 4 819               | 4 245  | 52      | 52      | 52      | 52     | 53      | 52      | 52        | 52         | 52      | 52       | 53       | 4 819    |
| Kiadások összesen                               | 219 420             | 16 169 | 11 876  | 17 811  | 28 626  | 14 607 | 15 127  | 14 134  | 17 194    | 15 176     | 14 867  | 18 178   | 35 655   | 219 420  |
| Halmozott adatok                                | 219 420             | 16 169 | 28 045  | 45 856  | 74 482  | 89 089 | 104 216 | 118 350 | 135 544   | 150 720    | 165 587 | 183 765  | 219 420  | 219 420  |