17. melléklet a 2 /2022. (III.1.)önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
"10. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023 (II.28.) önkormányzati rendeletéhez"

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2022. évi likviditási ütemterve

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi módosítás IV. né	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok működési támogatásai	52 407 130	52 864 933	2 205 176	55 070 109	**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	3 513 884	8 499 884	**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	3 850 000	3 850 000	952 452	4 802 452	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**	**320 833**
Működési bevételek	3 500 061	3 500 061	0	3 500 061	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**	**291 672**
Működési célú átvett pénzeszközök		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 352 536	19 352 536	0	19 352 536	**1 612 711**	**1 612 711**		-	-	-			-	-	-	-
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	0	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	0	124 498					124 498							
Önkorm. bevételei összesen	**108 023 476**	**108 605 777**	**6 671 512**	**115 277 289**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**
Intézmények bevételei					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.					**0**	**0**	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Önkormányzat mindösszesen	**108 023 476**	**108 605 777**	**6 671 512**	**115 277 289**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**	**9 050 481**

2

Kiadás megnevezése					Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	13 699 853	13 756 834	1 541 544	15 298 378	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	161 246	1 648 627	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	1 900 251	19 693 029	-280 588	19 412 441	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703	1 617 703
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 576 183	1 576 183	266 817	1 843 000	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	831 753	3 955 169	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	0	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	1 647 982	5 023 530	6 671 512	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959	555 959
Elvonások,befizetések	450 000	450 000	504 900	954 900	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	-1 377 690	14 184 009	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	22 386 460	0	22 386 460	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538	1 865 538
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	0	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	0	1 995 093	1 995 093		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**71 566 940**	**108 605 777**	**6 671 512**	**115 277 289**	**11 274 562**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**
Intézmények kiadásai					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat mindösszesen	**71 566 940**	**108 605 777**	**6 671 512**	**115 277 289**	**11 274 562**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**	**9 279 469**
Záró pénzkészlet					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**