13. melléklet
az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Zalameggyes Község Önkormányzata 2023. évi likviditási ütemterve
adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet												
Önkormányzatok működési támogatásai	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481	2 119 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360
Közhatalmi bevételek	-	-	527 000	-	-	-	-	-	527 000	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925	3 817 925
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 830 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 830 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 830 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 830 767**	**6 303 767**	**6 303 767**	**6 303 767**

2

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108	1 506 108
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558	166 558
Dologi kiadások	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376	981 376
Ellátottak pénzbeni juttatása	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150	76 150
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842	64 842
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	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	-	-	-	923 333	-	-	923 333	-	-	923 333	-	-
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786	3 171 786
Felújítások	0	0	0	-	-	0	1 270 000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 017 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**6 987 505**	**5 970 154**	**5 970 154**	**6 893 487**	**5 970 154**	**5 970 154**	**8 163 487**	**5 970 154**	**5 970 154**	**6 893 487**	**5 970 154**	**5 970 154**
Intézmények kiadásai												
Önkormányzat mindösszesen	**6 987 505**	**5 970 154**	**5 970 154**	**6 893 487**	**5 970 154**	**5 970 154**	**8 163 487**	**5 970 154**	**5 970 154**	**6 893 487**	**5 970 154**	**5 970 154**
Záró pénzkészlet												