13. melléklet
az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Zalameggyes Község Önkormányzata 2024. évi likviditási ütemterve
"5. melléklet Zalameggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024 (XI.20.) önkormányzati rendeletéhez"

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	2024. évi módosítás I. félév	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás III.né	2024. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	25 016 778	-	25 016 778	213 360	25 230 138	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732	2 084 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 409 704	-	3 409 704	-	3 409 704	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142
Közhatalmi bevételek	1 270 000	-	1 270 000	-	1 270 000	-	-	635 000	-	-	-	-	-	635 000	-	-	-
Működési bevételek	-	805 324	805 324	-	805 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	43 499 579	-	43 499 579	-	43 499 579	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965	3 624 965
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**73 196 061**	**805 324**	**74 001 385**	**213 360**	**74 214 745**	**5 993 838**	**5 993 838**	**6 628 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**6 628 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**
Intézmények bevételei																	
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.																	
Önkormányzat mindösszesen	**73 196 061**	**805 324**	**74 001 385**	**213 360**	**74 214 745**	**5 993 838**	**5 993 838**	**6 628 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**6 628 838**	**5 993 838**	**5 993 838**	**5 993 838**

2

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	2024. évi módosítás I. félév	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás III.né	2024. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	18 889 600	-	18 889 600	94 580	18 984 180	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133	1 574 133
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 050 104	-	2 050 104	-	2 050 104	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842	170 842
Dologi kiadások	9 242 945	147 356	9 390 301	213 360	9 603 661	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245	770 245
Ellátottak pénzbeni juttatása	448 000	-	448 000	-	448 000	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333	37 333
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	828 125	-	828 125	-	828 125	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010	69 010
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	790 000	-	790 000	-	790 000	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833	65 833
Tartalékok	3 394 908	-572 631	2 822 277	-94 580	2 727 697	-	-	-	1 131 636	-	-	1 131 636	-	-	1 131 636	-	-
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	431 800	-	431 800	-	431 800	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983	35 983
Felújítások	36 137 308	1 230 599	37 367 907	-	37 367 907	0	0	0	0	36 137 308	0	0	-	-	-	-	-
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	983 271	-	983 271	-	983 271	983 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**73 196 061**	**805 324**	**74 001 385**	**213 360**	**74 214 745**	**3 706 652**	**2 723 381**	**2 723 381**	**3 855 017**	**38 860 689**	**2 723 381**	**3 855 017**	**2 723 381**	**2 723 381**	**3 855 017**	**2 723 381**	**2 723 381**
Intézmények kiadásai																	
Önkormányzat mindösszesen	**73 196 061**	**805 324**	**74 001 385**	**213 360**	**74 214 745**	**3 706 652**	**2 723 381**	**2 723 381**	**3 855 017**	**38 860 689**	**2 723 381**	**3 855 017**	**2 723 381**	**2 723 381**	**3 855 017**	**2 723 381**	**2 723 381**
Záró pénzkészlet																	