**17. melléklet**
**a 5 /2023. (II.28.)önkormányzati rendelethez**
**Zalagyömörő Község Önkormányzata 2023. évi likviditási ütemterve**
**"5. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023 (IX.21.) önkormányzati rendeletéhez"**
Ft-ban

| Bevétel megnevezése | Eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás I. félév | 2023. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 56 635 881 | 0 | 56 635 881 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 | 4 719 657 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 659 480 | 0 | 7 659 480 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 | 638 290 |
| Közhatalmi bevételek | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási c. kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hitel felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | - | - | - | | - | - | - |
| Belföldi értékpapírok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maradvány igénybevétele | 17 094 954 | 0 | 17 094 954 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 | 1 424 580 |
| Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. bevételei összesen** | **86 040 315** | **0** | **86 040 315** | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 |
| **Intézmények bevételei** | **28 035 714** | | **28 035 714** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** |
| **Intézm. pénforg. nélküli bev.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat mindösszesen** | **86 040 315** | **0** | **86 040 315** | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 | 7 170 026 |

**2**

| Kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | 2023. évi módosítás I. félév | 2023. évi módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 21 735 800 | 16 704 | 21 752 504 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 | 1 812 709 |
| Munkaadókat terhelő | 2 251 704 | 0 | 2 251 704 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 | 187 642 |
| Dologi kiadások | 19 894 578 | 0 | 19 894 578 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 | 1 657 882 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 699 356 | 0 | 2 699 356 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 | 224 946 |
| Egyéb működési célú | 4 565 635 | 0 | 4 565 635 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 | 380 470 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre | 450 000 | 0 | 450 000 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| Tartalékok | 7 282 404 | -16 704 | 7 265 700 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 | 605 475 |
| Elvonások,befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 858 595 | 0 | 858 595 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 |
| Felújítások | 1 319 814 | 0 | 1 319 814 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 | 109 985 |
| 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 | 22 724 120 | 0 | 22 724 120 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 | 1 893 677 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 258 309 | 0 | 2 258 309 | 2 258 309 | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. kiadásai összesen** | **86 040 315** | **0** | **86 040 315** | 9 240 143 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 | 6 981 834 |
| **Intézmények kiadásai** | **28 035 714** | | **28 035 714** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** | **2 336 310** |
| **Önkormányzat mindösszesen** | **86 040 315** | **0** | **86 040 315** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** | **7 170 026** |