

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2022. évi likviditási ütemterve
Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 01.01-06.30	Módosított előirányzat	2022. évi módosítás 07.01-09.30	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzüslzet						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	52 407 130	457 803	52 864 933	0	52 864 933	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	0	4 986 000	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500	415 500
Közhatalm bevételek	3 850 000	-	3 850 000	0	3 850 000	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	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése			0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülől			0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei			0		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	124 498	0	124 498					124 498							
Önkorm. bevételei összesen	108 023 476	582 301	108 605 777	0	108 605 777	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	0	0
Intézm. Fenntorg. Nélküli bev.			0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat mindösszesen	108 023 476	582 301	108 605 777	0	108 605 777	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	56 981	13 756 834	0	13 756 834	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	0	1 487 381	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	17 365 182	19 265 433	427 596	19 693 029	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086	1 641 086
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 576 183	-	1 576 183	0	1 576 183	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. belülrő	3 123 416	-	3 123 416	0	3 123 416	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	12 171 048	14 586 275	-12 938 293	1 647 982	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332
Értékpapírok, befizetések	450 000	-	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
Beruházások	15 561 699	-	15 561 699	0	15 561 699	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	7 321 128	9 875 763	12 510 697	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. belülrő			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások egybontása	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	124 498	1 995 093	0	1 995 093	1 995 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	71 566 940	37 038 837	108 605 777	0	108 605 777	10 879 317	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224
Intézmények kiadásai			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat mindösszesen	71 566 940	37 038 837	108 605 777	0	108 605 777	10 879 317	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224	8 884 224
Záró pénzüslzet						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0