

12. melléklet¹⁵
a 3/2021. (II.28) önkormányzati rendelethez

Zalameggyes Község Önkormányzata 2021. 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	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947	1 623 947
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417
Közhatalmi bevételek	-	-	705 000	-	-	-	-	-	705 000	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0	0	0	108 361	0	0	0	0	0	13
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	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269	681 269
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	255875	0	0	0	0	0	0
Önkorm. bevételei összesen	2 540 633	2 540 633	3 245 633	2 540 633	2 540 633	2 904 869	2 540 633	2 540 633	3 245 633	2 540 633	2 540 633	2 540 646
Intézmények bevételei												
Intézm. Pénzforg. Nélküli bev.												
Önkormányzat mindösszesen	2 540 633	2 540 633	3 245 633	2 540 633	2 540 633	2 904 869	2 540 633	2 540 633	3 245 633	2 540 633	2 540 633	2 540 646

2

Kiadás megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736	998 736
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332	137 332
Dologi kiadások	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241	610 241
Ellátottak pénzbeni juttatása	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850	126 850
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873	50 873
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119
Tartalékok	-	-	-	2 331 122	-	-	2 331 122	-	-	2 331 122	-	-
Elvonások, befizetések	0	0	0	233 333	0	0	233 333	0	0	233 333	0	0
Beruházások	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692	30 692
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	-	-	-	-	39000	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 494	-	-	-	-	255 875	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	2 737 336	1 957 842	1 957 842	4 522 297	1 996 842	2 213 717	4 522 297	1 957 842	1 957 842	4 522 297	1 957 842	1 957 842
Intézmények kiadásai												
Önkormányzat mindösszesen	2 737 336	1 957 842	1 957 842	4 522 297	1 996 842	2 213 717	4 522 297	1 957 842	1 957 842	4 522 297	1 957 842	1 957 842
Záró pénzkészlet												

¹⁵ Módosította: Zalameggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021.10.01.-től.