17. melléklet a 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi likviditási ütemterve
"5. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024 (XI.20.) önkormányzati rendeletéhez"

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
Nyitó pénzkészlet						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok működési támogatásai	66 545 436	-	66 545 436	-	66 545 436	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**	**5 545 453**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 524 260	-	8 524 260	-	8 524 260	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**	**710 355**
Közhatalmi bevételek	5 400 000	-	5 400 000	-	5 400 000	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
Működési bevételek	9 190 000	-	9 190 000	-	9 190 000	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**	**765 833**
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	**0**	**0**		-	-	-			-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-	-		-		-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-		-	-	-	-		-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	**0**	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	129 912 842	-	129 912 842	-	129 912 842	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**	**10 826 070**
Központi, irányítószervi támogatás	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételei összesen	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**
Intézmények bevételei	**32 413 558**	**-**	**32 413 558**	**-**	**32 413 558**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**
Intézm. Pénforg. Nélküli bev.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Önkormányzat mindösszesen	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**

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	25 792 831	-	25 792 831	-	25 792 831	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403	2 149 403
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 684 098	-	2 684 098	-	2 684 098	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675	223 675
Dologi kiadások	20 632 848	239 006	20 871 854	70 895	20 942 749	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 972 880	-	1 972 880	-	1 972 880	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407	164 407
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	4 255 903	-	4 255 903	-	4 255 903	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659	354 659
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	-	62 002	62 002	-	62 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	22 655 002	-311 780	22 343 222	-70 895	22 272 327	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917	1 887 917
Elvonások,befizetések	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	381 000	10 772	391 772	-	391 772	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750
Felújítások	107 543 956	-	107 543 956	-	107 543 956	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996	8 961 996
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	31 344 550	-	31 344 550	-	31 344 550	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 309 470	-	2 309 470	-	2 309 470	1 864 330		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**19 255 606**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**	**17 391 276**
Intézmények kiadásai	**32 413 558**	**-**	**32 413 558**	**-**	**32 413 558**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**	**2 701 130**
Önkormányzat mindösszesen	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**-**	**219 572 538**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**	**18 297 712**
Záró pénzkészlet						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**