

Az 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022 (IX.30.) önkormányzati rendelethez"

Ukk Község Önkormányzata 2022. évi likviditási ütemterve

Bevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	2022.09.01- 2022.08.31.	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	33 955 849	-	308 799	34 264 648	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654	2 829 654
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 446 802	0	-	11 446 802	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900	953 900
Közhatalmi bevételek	6 800 000	0	-	6 800 000	-	-	3 400 000	-	-	-	-	-	3 400 000	-	-	-
Működési bevételek	1 600 000	0	-	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási e. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandátum igénybevétele	6 790 915	0	-	6 790 915	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910	565 910
Körponti, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. bevételek összesen	60 593 566	308 799	-	60 902 365	4 349 464	4 349 464	7 749 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464	7 749 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464
Intézmények bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézm. pinforg., utikölts. bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat működésén	60 593 566	308 799	-	60 902 365	4 349 464	4 349 464	7 749 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464	7 749 464	4 349 464	4 349 464	4 349 464

2

Kiadás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2022.01.01-2022.06.30.	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	26 620 424	70 045		26 690 469	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369	2 218 369
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 808 090	0		2 808 090	234 008	234 008	234 008	234 008	234 008	234 008	234 008	234 008	234 008	234 008	234 008
Dologi kiadások	16 420 607	165 208		16 585 815	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384	1 368 384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 489 330	0		2 489 330	207 444	207 444	207 444	207 444	207 444	207 444	207 444	207 444	207 444	207 444	207 444
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belőle	2 461 101	0		2 461 101	205 092	205 092	205 092	205 092	205 092	205 092	205 092	205 092	205 092	205 092	205 092
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülről	80 000	0		80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
Tartalékok	4 415 388	73 546		4 488 934	367 949	367 949	367 949	367 949	367 949	367 949	367 949	367 949	367 949	367 949	367 949
Eltérítések	38 875	0		38 875	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
Biztosítások	2 826 084	0		2 826 084	235 507	235 507	235 507	235 507	235 507	235 507	235 507	235 507	235 507	235 507	235 507
Felújítások	1 287 097	0		1 287 097	107 258	107 258	107 258	107 258	107 258	107 258	107 258	107 258	107 258	107 258	107 258
Egyéb felhasználási célú támogatások államháztart. belőle				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhasználási célú támogatások államháztart. kívülről				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányított szervei támogatások folyósításai		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megőrzéseknél visszatérítés	1 146 570	0		1 146 570	1 146 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összem. kiadásai összesen	60 593 566	308 799		60 902 365	6 100 486	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916
Intézmények kiadásai	60 593 566	308 799		60 902 365	6 100 486	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916	4 953 916
Önkormányzatok működésének	60 593 566	308 799		60 902 365	9 982 604	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464
Önkormányzatok működésének	60 593 566	308 799		60 902 365	9 982 604	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464	7 689 464
Záró pénzügyi															