

Zalagyömörő Község Önkormányzata 2024. évi likviditási ütemterve

Ft-ban

[illegible]

Kiadás megnevezése	Eredeti	2024. évi módosítás	2024. évi módosított	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
--------------------	---------	---------------------	----------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------

	előirányzat	I. félév	előirányzat															
Személyi juttatások	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	2 149 403	2 149 403	2 149 403
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 264 098	-	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	223 675	223 675	223 675
Dologi kiadások	20 632 848	239 006	20 871 854	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	1 719 404	1 719 404	1 719 404
Ellátottak pénzbeni juttatása	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	164 407	164 407	164 407
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	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	354 659	354 659	354 659
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	-	62 002	62 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	22 655 002	-311 780	22 343 222	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	1 887 917	1 887 917	1 887 917
Elvonások,befizetések	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	381 000	10 772	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	31 750	31 750	31 750
Felújítások	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Körponti, irányítószervi támogatások folyósítása	31 344 550	-	31 344 550	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066	1898066
Államháztartáson belüli megköltögetések visszafizetése	2 309 470	-	2 309 470	1 864 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen	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	17 391 276	17 391 276	17 391 276
Intézmények kiadásai	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	2 701 130	2 701 130	2 701 130
Önkormányzat mindösszesen	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	18 297 712	18 297 712	18 297 712
Záró pénzkészlet				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0