

11.melléklet az 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2022. év

forintban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	16 666	16 666	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	150 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 000	10 000	5 000	5 000	450 000
Támogatások	2 364 030	2 364 030	2 364 030	2 364 030	2 364 030	2 364 030	2 364 030	2 364 029	2 364 029	2 364 029	2 364 029	2 364 029	28 368 355
Felhalmozási célú támogatás		1 000 000		711 198									1 711 198
Műk. célú tám. ÁHT-n belül	980 399	980 399	980 399	980 399	980 399	980 399	980 399	980 399	980 398	980 398	980 398	980 398	11 764 784
Előző évi pénzmaradvány	999 050	999 050	999 050	999 050	19 714 122	990 550	990 550	990 550	990 550	990 550	990 550	1 050 051	30 703 673
Támogatási kölcsön visszatér.												80 000	80 000
Bevételi előirányzat össz:	4 370 145	5 370 145	4 510 145	5 141 343	23 085 218	4 361 646	4 361 646	4 361 645	4 501 644	4 361 644	4 356 644	4 496 145	73 278 010
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	2 014 377	2 014 377	2 014 377	2 014 377	2 014 377	2 014 377	2 014 377	2 014 376	2 014 376	2 014 376	2 014 376	2 014 376	24 172 519
Járadékok	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 523	211 523	211 523	2 538 285
Dologi jellegű kiadások	1 329 543	1 329 543	1 329 543	1 329 543	1 329 543	1 329 543	1 329 543	1 329 542	1 329 542	1 329 542	1 329 542	1 329 542	15 954 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 083	280 083	280 083	280 083	280 083	280 083	280 083	280 083	280 084	280 084	280 084	280 084	3 361 000
Egyéb műk. célú támog.			150 000	60 000	90 000		60 000		150 000				510 000
Beruházások			2 400 988	1 000 000		711 198							4 112 186
Felújítások				19 714 122									19 714 122
Egyéb felh. célú támogatások				200 000		200 000		200 000		200 000	200 000		1 000 000
Finanszírozási kiadások	913913												929 104
Általános tartalék	82 190	82 190	82 190	82 190	82 190	82 190	82 190	82 190	82 190	82 191	82 191	82 191	986 283
Kiadási előirányzat össz:	4 831 630	3 917 717	6 468 705	24 891 839	4 007 717	4 828 915	3 977 717	4 117 715	4 067 716	4 117 716	4 117 716	3 917 716	73 278 010