

Gerde Község Önkormányzata

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EL	2024												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 216 678	5 666 001	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 334	3 777 337	47 216 678
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	8 800 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	8 800 000
04	Működési bevételek	B4	1 015 000	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	1 015 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	63 031 678	6 250 584	4 361 917	10 861 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	6 661 917	4 361 917	4 361 917	4 361 920	63 031 678
09	Finanszírozási bevételek	B8	22 218 103	22 218 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 218 103
10	Bevételek összesen (=08+09)		85 249 781	28 468 687	4 361 917	10 861 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	4 361 917	6 661 917	4 361 917	4 361 917	4 361 920	85 249 781
11	Személyi juttatások	K1	25 028 000	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	2 085 667	25 028 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 589 600	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	215 800	2 589 600
13	Dologi kiadások	K3	16 230 000	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	1 352 500	16 230 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 861 544	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	1 905 129	22 861 544
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 000 000	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	11 000 000
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	83 709 144	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	83 709 144
20	Finanszírozási kiadások	K9	1 540 637	1 540 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 637
21	Kiadások összesen (=19+20)		85 249 781	8 516 399	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	6 975 762	85 249 781
22	Finanszírozási hiány(-) / többlet (+)			19 952 288	-2 613 845	3 886 155	-2 613 845	-2 613 845	-2 613 845	-2 613 845	-2 613 845	-313 845	-2 613 845	-2 613 845	-2 613 845	-2 613 842	
23	Halmozott finanszírozás			15 421 418	12 807 573	16 693 729	14 079 884	11 466 039	8 852 195	6 238 350	3 624 505	3 310 661	696 816	-1 917 029	0		