13. számú tájékoztató tábla az 1/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv Győrasszonyfa Önkormányzat 2024. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Nyitó pénzkészlet	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	158 648 600	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 652	3 355 651	40 267 823
4.	Működési célú tám.áht-n belül												756 000	756 000
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül					28 362 965								28 362 965
6.	Közhatalmi bevételek			5 107 800						5 107 800				10 215 600
7.	Működési bevételek	853 912	853 912	853 912	853 912	853 912	853 912	853 912	853 912	853 912	853 912	853 912	853 913	10 246 945
8.	Felhalmozási bevételek						17 400 000							17 400 000
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	2 391 493	28 656 941		1 235 955	73 976	33 353 228	1 151 955	1 864 705	40 148 627	851 955	1 485 178	42 691 171	153 905 184
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	**Bevételek összesen:**	**165 249 657**	**191 515 105**	**167 965 964**	**164 094 119**	**191 295 105**	**213 611 392**	**164 010 119**	**164 722 869**	**208 114 591**	**163 710 119**	**164 343 342**	**206 305 335**	**261 154 517**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 119 011	2 119 011	2 119 011	2 419 011	2 119 011	2 119 011	2 419 011	2 119 011	4 069 011	2 119 011	2 339 484	2 059 471	28 139 065
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 061	102 061	102 061	186 061	102 061	102 061	102 061	102 061	102 061	102 061	102 061	102 061	1 308 732
15.	Dologi kiadások	2 656 094	2 656 094	2 656 094	2 656 094	2 656 094	2 656 094	2 656 094	3 068 844	2 656 094	2 656 094	3 068 844	2 656 094	32 698 628
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	125 833	25 833	625 833	25 833	25 833	25 833	225 837	1 210 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	158 520	308 520	1 058 240	158 520	158 520	1 608 520	158 520	158 520	158 520	158 520	158 520	158 800	4 402 240
18.	Beruházások		70 000											70 000
19.	Felújítások		27 584 986			27 584 986	42 454 472			42 454 472			42 454 472	182 533 388
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás													0
21.	Tartalékok			3 356 125			5 896 801							9 252 926
22.	Finanszírozási célú kiadások	1 539 538												1 539 538
23.	**Kiadások összesen:**	**6 601 057**	**32 866 505**	**9 317 364**	**5 445 519**	**32 646 505**	**54 962 792**	**5 361 519**	**6 074 269**	**49 465 991**	**5 061 519**	**5 694 742**	**47 656 735**	**261 154 517**
24.	**Egyenleg (11-23)**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	**158 648 600**	-----