

**Gyórság Község Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	63 707 581	53 212 481	51 235 527	43 508 573	39 531 619	42 554 665	29 577 711	25 600 757	23 623 803	30 588 715	27 061 761	3 176 941	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 064	19 818 075	237 816 779
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 729	4 827 736	57 932 755
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül			30 000 000			30 000 000			19 691 866				79 691 866
5.	Közhatalmi bevételek			7 000 000		5 000 000				10 000 000			5 500 000	27 500 000
6.	Működési bevételek	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 916	2 750 924	33 011 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			250 000						250 000				500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				250 000			250 000				250 000		750 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	91 104 290	80 609 190	115 882 236	71 155 282	71 928 328	99 951 374	57 224 420	52 997 466	80 962 378	57 985 424	54 708 470	36 073 676	500 909 981
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 975 997	17 976 002	215 711 969
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000	28 212 000
14.	Dologi kiadások	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 666	9 046 674	108 560 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 700 000	4 700 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			2 000 000	2 000 000			2 000 000			1 550 000			7 550 000
17.	Beruházások			40 000 000			40 000 000			20 000 000		21 907 866		121 907 866
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				250 000			250 000				250 000		750 000
20.	Finanszírozási kiadások	8 518 146											5 000 000	13 518 146
21.	Kiadások összesen:	37 891 809	29 373 663	72 373 663	31 623 663	29 373 663	70 373 663	31 623 663	29 373 663	50 373 663	30 923 663	51 531 529	36 073 676	500 909 981
22.	Egyenleg (11-21)	53 212 481	51 235 527	43 508 573	39 531 619	42 554 665	29 577 711	25 600 757	23 623 803	30 588 715	27 061 761	3 176 941		-----