

**Gyórság Község Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Forintban!

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	26 584 207	20 508 505	-14 228 445	-1 465 395	-11 452 345	63 241 039	62 434 089	60 447 139	29 710 189	29 223 239	27 236 289	2 046 955	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 635	15 533 630	186 403 615
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 333	3 958 337	47 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on					114 430 334								114 430 334
5.	Közhatalmi bevételek			15 000 000						8 250 000				23 250 000
6.	Működési bevételek	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	2 429 250	29 151 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								500 000					500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	48 567 925	42 492 223	22 755 273	20 518 323	124 961 707	85 224 757	84 417 807	82 930 857	59 943 907	51 206 957	49 220 007	24 030 672	428 569 156
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 919	11 619 915	139 439 024
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 833	1 547 837	18 574 000
14.	Dologi kiadások	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 583	8 494 587	101 935 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 500 000					1 500 000				1 500 000	4 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				2 000 000			2 000 000			2 000 000		810 000	6 810 000
17.	Beruházások			1 000 000	8 000 000		1 070 000			9 000 000				19 070 000
18.	Felújítások		35 000 000			40 000 000			30 000 000			25 452 384		130 452 384
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				250 000			250 000			250 000			750 000
20.	Finanszírozási kiadások	6 397 085	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	7 038 748
21.	Kiadások összesen:	28 059 420	56 720 668	24 220 668	31 970 668	61 720 668	22 790 668	23 970 668	53 220 668	30 720 668	23 970 668	47 173 052	24 030 672	428 569 156
22.	Egyenleg (11-21)	20 508 505	-14 228 445	-1 465 395	-11 452 345	63 241 039	62 434 089	60 447 139	29 710 189	29 223 239	27 236 289	2 046 955		----