

**Gyórság Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

Forintban!

SOP- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	16 893 993	-443 183	-3 080 048	1 283 087	17 836 222	10 199 357	7 062 492	3 925 627	26 952 489	27 315 624	4 178 759	-458 106	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 095	17 289 092	207 469 137
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 570	3 803 530	45 642 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				25 000 000				30 663 727					55 663 727
5.	Közhatalmi bevételek			10 000 000						10 000 000			5 200 000	25 200 000
6.	Működési bevételek	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 580	2 137 620	25 651 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					500 000								500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				250 000			250 000			250 000			750 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	40 124 238	22 787 062	30 150 197	49 763 332	41 566 467	33 429 602	30 542 737	57 819 599	60 182 734	50 795 869	27 409 004	27 972 136	377 770 657
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 760	14 930 801	179 169 161
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 850	1 983 835	23 806 185
14.	Dologi kiadások	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	8 952 500	107 430 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			500 000			500 000			2 000 000			1 500 000	4 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	500 000			4 810 000			500 000			500 000		500 000	6 810 000
17.	Beruházások			2 500 000	1 000 000				5 000 000	5 000 000		2 000 000	105 000	15 605 000
18.	Felújítások					5 500 000					20 000 000			25 500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				250 000			250 000			250 000			750 000
20.	Finanszírozási kiadások	14 200 311												14 200 311
21.	Kiadások összesen:	40 567 421	25 867 110	28 867 110	31 927 110	31 367 110	26 367 110	26 617 110	30 867 110	32 867 110	46 617 110	27 867 110	27 972 136	377 770 657
22.	Egyenleg (11-21)	-443 183	-3 080 048	1 283 087	17 836 222	10 199 357	7 062 492	3 925 627	26 952 489	27 315 624	4 178 759	-458 106		-----