

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

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 023	3 508 022	42 096 275
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	400 200	4 802 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 000 000						3 000 000				6 000 000
6.	Működési bevételek	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	458 125	5 497 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	537 600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 784	3 570 780	42 849 404
11.	Bevételek összesen:	7 981 932	7 981 932	10 981 932	7981932	7981932	7 981 932	7981932	7 981 932	10 981 932	7 981 932	7 981 932	7 981 927	101 783 179
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 117	1 839 113	22 069 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 572	216 574	2 598 866
14.	Dologi kiadások	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	2 500 510	30 006 120
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	5 760 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	139 237	139 237	1 000 000	139 237	139 237	139 237	139 237	139 237	139 237	139 237	139 239	700 000	3 092 372
17.	Beruházások				500 000	500 000								1 000 000
18.	Felújítások			500 000	9 602 724	200 000	2 000 000							12 302 724
19.	Tartalék	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 715	1 942 710	23 312 575
20.	Finanszírozási kiadások	1 641 122												1 641 122
21.	Kiadások összesen:	8 759 273	7 118 151	8 478 914	17220875	7818151	9 118 151	7118151	7 118 151	7 118 151	7 118 151	7 118 153	7 678 907	101 783 179