

**Mórág Község Önkormányzat összevont 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	32 254 656												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 609	7 757 613	93 091 312
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	994 497	562 107	562 107	80 075 000									82 193 711
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 833	555 837	6 670 000
6.	Működési bevételek	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 715	2 573 720	30 884 585
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	33 347 472												33 347 472
11.	Bevételek összesen:	77 483 782	11 449 264	11 449 264	90 962 157	10 887 157	10 887 157	10 887 157	10 887 157	10 887 157	10 887 157	10 887 157	10 887 170	246 187 080
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	7 173 193	86 078 316
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 869	914 869	914 869	914 869	914 869	914 869	914 869	914 869	914 869	914 869	914 869	914 872	10 978 431
14.	Dologi kiadások	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 591	10 096 598	121 159 099
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	634 583	634 583	534 583	334 583	334 583	334 583	634 583	634 583	634 583	634 583	634 583	634 587	6 615 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 801	1 333 807	16 005 618
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 350 616												5 350 616
21.	Kiadások összesen:	25 503 653	20 153 037	20 053 037	19 853 037	19 853 037	19 853 037	20 153 037	20 153 037	20 153 037	20 153 037	20 153 037	20 153 057	246 187 080
22.	Egyenleg (11-21)	51 980 129	-8 703 773	-8 603 773	71 109 120	-8 965 880	-8 965 880	-9 265 880	-9 265 880	-9 265 880	-9 265 880	-9 265 880	-9 265 887	----