

Likviditási terv
Gyermely Község Önkormányzata
2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Módosított terv	Eredeti terv
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 983 614	5 987 236	12 247 326	7 763 495	7 763 495	7 979 678	7 460 467	10 205 563	4 490 261	7 347 912	7 347 912	7 347 912	94 924 871	74 527 606
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 308 200	1 308 200	1 308 200	1 308 200	1 308 200			645 700	2 710 766	1 621 534	800 000	3 379 000	15 698 000	17 698 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				16 094 708		7 498 844		27 023 421			2 499 598		53 116 571	18 617 469
5.	Közhatalmi bevételek	483 808	1 495 175	98 833 663			20 449 945		301 326	40 568 705	40 267 378			202 400 000	220 900 000
6.	Működési bevételek	2 821 770	1 746 714	723 000	765 000	885 000	986 740	4 241 725	987 860	1 940 251	2 416 447	2 416 448	1 940 251	21 871 206	23 005 303
7.	Felhalmozási bevételek	4 600 000	6 500 000					3 410 232						14 510 232	11 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												500 000	500 000	500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								10 000 000				4 986 824	14 986 824	4 986 824
10.	Finanszírozási bevételek	32 747 793												32 747 793	32 286 798
11.	Bevételek összesen:	50 945 185	17 037 325	113 112 189	25 931 403	9 956 695	36 915 207	15 112 424	39 163 870	59 709 983	51 653 271	13 063 958	18 153 987	450 755 497	403 622 000
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	11 473 557	11 939 308	12 439 644	12 803 656	12 225 099	20 525 611	12 698 528	12 795 138	13 991 751	13 991 751	15 188 364	13 991 753	164 064 160	164 064 160
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 010 374	2 249 841	2 116 367	2 240 750	2 218 887	3 042 833	2 171 296	1 962 627	2 063 616	2 063 616	2 164 605	2 063 618	26 368 430	28 368 430
15.	Dologi kiadások	6 883 591	5 813 246	4 599 346	7 509 428	7 509 428	3 682 285	4 800 220	3 546 468	12 184 755	12 184 755	12 184 755	12 184 760	93 083 037	87 881 037
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	284 000	139 000	574 965	135 000	85 000	539 000	383 500	128 000	350 000	350 000	1 109 000	922 535	5 000 000	5 000 000
17.	Elvonások					294 600	166 079			39 321				500 000	500 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	130 000	230 000	130 000	480 000	130 000	262 574	78 962	229 789				4 249 675	5 921 000	7 557 000
19.	Beruházások	725 940	774 700	11 110 794	3 755 947		1 029 951	778 300	276 523	11 100 000	474 447	750 970	750 972	31 528 544	17 621 087
20.	Felújítások		7 308 501	13 961 640		13 959 358	350 000		127 000	7 371 844				43 078 343	35 580 358
21.	Egyéb felhalmozási kiadások							12 724 737		1 762 087				14 486 824	14 486 824
22.	Finanszírozási kiadások	2 981 104												2 981 104	2 981 104
23.	Tartalék													53 198 315	39 582 000
24.	Szolidaritási adó			2 952 807	843 659	843 659	843 659	843 659	843 659	843 659	843 659	843 659	843 661	10 545 740	
25.	Kiadások összesen:	24 488 566	28 454 596	47 885 563	27 768 440	37 266 031	30 441 992	34 479 202	19 909 204	49 707 033	29 908 228	32 241 353	35 006 974	450 755 497	403 622 000
26.	2020.01.01.nyitó pénzkészlet	41 857 305													
27.	Pénzkészlet hó végén:	26 456 619	15 039 348	80 265 974	78 428 937	51 119 601	57 592 816	38 226 038	57 480 704	67 483 654	89 228 697	70 051 302	53 198 315		