

**Karos 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	32 888 418	5 693 409	4 529 440	3 617 471	2 705 502	1 793 533	2 537 314	3 281 095	3 524 876	4 268 655	5 012 434	5 256 214	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 979	3 907 980	3 907 981	46 895 751
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 097	7 474 096	89 689 163
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	2 520 000
6.	Működési bevételek	668 333	668 333	668 333	668 333	668 333	668 333	668 333	668 333	668 333	668 333	668 333	668 337	8 020 000
7.	Felhalmozási bevételek	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	3 041 747	36 500 964
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 000 000												6 000 000
11.	Bevételek összesen:	53 980 574	20 785 565	19 873 596	18 961 627	18 049 658	17 137 689	17 881 470	18 625 251	18 869 032	19 612 811	20 356 591	20 600 375	222 514 296
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 781	7 538 780	90 465 371
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	602 085	602 085	602 085	602 085	602 085	602 085	602 085	602 085	602 085	602 085	602 085	602 083	7 225 018
14.	Dologi kiadások	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 004	3 586 000	43 032 044
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása								500 000			500 000		1 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	499 266	499 266	499 266	499 266	499 266	499 266	499 266	499 266	499 268	499 268	499 268	499 268	5 991 200
18.	Felújítások	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 239	2 374 244	28 490 873
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 655 750	1 655 750	1 655 750	1 655 750	1 655 750								8 278 750
20.	Finanszírozási kiadások	32 031 040											6 000 000	38 031 040
21.	Kiadások összesen:	48 287 165	16 256 125	16 256 125	16 256 125	16 256 125	14 600 375	14 600 375	15 100 375	14 600 377	14 600 377	15 100 377	20 600 375	222 514 296
22.	Egyenleg (11-21)	5 693 409	4 529 440	3 617 471	2 705 502	1 793 533	2 537 314	3 281 095	3 524 876	4 268 655	5 012 434	5 256 214		-----