4. tájékoztató tábla

Keresztéte Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 198	1 889 201	22 670 379
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	995 319	995 319	995 319	995 319	995 319	995 319	995 319	995 319	995 319	995 319	995 319	995 316	11 943 825
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				643 168				3 000 000			1 162 832		4 806 000
5.	Közhatalmi bevételek				150 000	100 000				50 000				300 000
6.	Működési bevételek					100 000				100 000				200 000
7.	Felhalmozási bevételek		3 000 000											3 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 324 654												14 324 654
11.	**Bevételek összesen:**	**17 209 171**	**5 884 517**	**2 884 517**	**3 677 685**	**3 084 517**	**2 884 517**	**2 884 517**	**5 884 517**	**3 034 517**	**2 884 517**	**4 047 349**	**2 884 517**	**57 244 858**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 872	2 255 876	27 070 468
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 595	132 595	132 595	132 595	132 595	132 595	132 595	132 595	132 595	132 595	132 595	132 601	1 591 146
15.	Dologi kiadások	535 252	1 710 598	496 050	822 566	696 050	496 050	457 050	347 801	646 050	496 050	658 882	196 040	7 558 439
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							39 000					300 000	339 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				466 652									466 652
18.	Beruházások	13 500 000	1 000 000						2 950 249			1 000 000		18 450 249
19.	Felújítások								198 000					198 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	785 452	785 452											1 570 904
22.	**Kiadások összesen:**	**17 209 171**	**5 884 517**	**2 884 517**	**3 677 685**	**3 084 517**	**2 884 517**	**2 884 517**	**5 884 517**	**3 034 517**	**2 884 517**	**4 047 349**	**2 884 517**	**57 244 858**
23.	**Egyenleg**													