

12. melléklet az 1 /2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Község Önkormányzata likviditási terve

2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	1 000 000	2 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	31 972 755	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000		240 900 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 887 026	72 887 026
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 514 295			20 514 295
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	863 297	6 363 297
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 499 617												9 499 617
11.	Bevételek összesen:	38 899 617	30 400 000	32 400 000	34 400 000	39 400 000	39 400 000	34 400 000	34 400 000	34 400 000	34 914 295	34 400 000	39 723 078	351 164 235
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	8 371 114	79 871 114
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 093	6 960 093
14.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 028 627	2 000 000	2 000 000	2 000 000	34 028 627
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	6 047 000	30 247 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 525 446	138 025 446
17.	Beruházások					15 000 000	20 000 000	20 000 000	10 500 000					65 500 000
18.	Felújítások						3 325 123							3 325 123
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	9 737 457	92 237 457
21.	Kiadások összesen:	30 280 000	30 280 000	30 280 000	31 880 000	46 880 000	55 205 123	51 880 000	42 380 000	32 308 627	30 280 000	30 280 000	38 261 110	450 194 860
22.	Egyenleg (11-21)	8 619 617	120 000	2 120 000	2 520 000	-7 480 000	-15 805 123	-17 480 000	-7 980 000	2 091 373	4 634 295	4 120 000	1 461 968	-----