

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2024. évi likviditási terve

adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	74 884 819	898 617 825
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	2 631 667	31 580 000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	107 000 000	0	488 000 000	0	50 000 000	0	0	0	558 800 000	0	0	0	1 203 800 000
6.	Működési bevételek	20 804 833	20 804 833	20 804 833	20 804 833	25 804 833	30 804 833	35 804 833	35 804 833	25 804 833	20 804 833	20 804 833	20 804 833	299 658 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	10 000 000	0	13 500 000	0	1 000 000	0	4 500 000	0	0	0	29 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
11.	Finanszírozási műveletek													0
12.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 14. sor)	1 523 964 000	1 452 783 333	1 307 352 667	1 644 412 000	1 479 531 333	1 294 760 667	1 045 380 000	777 097 333	517 916 667	735 536 000	350 431 333	150 750 667	xxxxxxxx
13.	Bevételek összesen (1-6)	1 729 368 652	1 551 187 985	1 903 757 319	1 742 816 652	1 661 435 985	1 403 165 319	1 159 784 652	890 501 985	1 184 621 319	833 940 652	448 835 985	249 155 319	2 478 655 825
	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	100 712 750	1 208 553 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	14 450 000	173 400 000
16.	Dologi kiadások	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	80 099 098	961 189 171
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	3 583 333	43 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	43 240 138	518 881 654
19.	Beruházások	500 000	750 000	15 260 000	15 000 000	120 590 000	101 200 000	106 025 000	70 500 000	100 000 000	105 850 000	40 000 000	6 070 000	681 745 000
20.	Felújítások	1 000 000	0	0	4 200 000	2 000 000	11 500 000	33 577 000	58 000 000	105 000 000	133 574 000	15 000 000	0	363 851 000
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
22.	Finanszírozási műveletek	32 000 000												32 000 000
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	20 000 000
24.	Kiadások összesen (7-13)	276 585 319	243 835 319	259 345 319	263 285 319	366 675 319	357 785 319	382 687 319	372 585 319	449 085 319	483 509 319	298 085 319	249 155 319	4 002 619 825
	Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 14 különbsége)	1 452 783 333	1 307 352 667	1 644 412 000	1 479 531 333	1 294 760 667	1 045 380 000	777 097 333	517 916 667	735 536 000	350 431 333	150 750 667	0	xxxxxxxx