

44. melléklet a 4 / 2024. (III.01. ) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzata likviditási terve  
2024. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 091 360 250	968 410 490	870 879 926	819 324 362	719 593 797	620 863 231	522 132 665	424 402 098	326 671 531	287 940 963	190 787 316	94 633 669	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 263 964	53 263 964	53 263 964	53 263 964	53 263 964	53 263 964	53 263 964	53 263 964	53 263 963	53 263 963	53 263 963	53 263 963	639 167 564
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 367	8 559 366	102 712 403
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	60 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	60 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	132 000 000
6.	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 895 714	120 895 714
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 164 208 581</b>	<b>1 041 258 821</b>	<b>1 002 728 257</b>	<b>892 172 693</b>	<b>792 442 128</b>	<b>693 711 562</b>	<b>594 980 996</b>	<b>497 250 429</b>	<b>458 519 861</b>	<b>360 789 293</b>	<b>264 635 646</b>	<b>169 377 712</b>	<b>2 086 435 931</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 870	41 755 870	41 755 870	501 070 431
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 203 351	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	62 440 201
14.	Dologi kiadások	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 949	41 947 949	41 947 949	41 947 949	41 947 949	41 947 949	503 375 382
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	5 000 000	15 825 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 375 735	59 200 735
17.	Tartalékok			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	22 000 000
18.	Beruházások	15 321 291	15 321 291	15 321 291	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	183 855 501
19.	Felújítások	60 073 515	60 073 515	60 073 515	60 073 515	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	720 882 188
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922				5 192 298
21.	Finanszírozási kiadások	22 419 195												22 419 195
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>195 798 091</b>	<b>170 378 895</b>	<b>183 403 895</b>	<b>172 578 896</b>	<b>171 578 897</b>	<b>171 578 897</b>	<b>170 578 898</b>	<b>170 578 898</b>	<b>170 578 898</b>	<b>170 001 977</b>	<b>170 001 977</b>	<b>169 377 712</b>	<b>2 086 435 931</b>

23.	Egyenleg (11-21)	968 410 490	870 879 926	819 324 362	719 593 797	620 863 231	522 132 665	424 402 098	326 671 531	287 940 963	190 787 316	94 633 669	-----
-----	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------