

**Mecseknádasd 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. | Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 119 | 25 758 121 | 309 097 430 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 666 | 666 674 | 8 000 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | 51 331 522 | | | | | | | | | 51 331 522 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 20 350 000 | | | | | | 20 350 000 | | | | 40 700 000 |
| 6. | Működési bevételek | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 692 | 7 374 689 | 88 496 301 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 209 695 753 | | | | | | | | | | | | 209 695 753 |
| 11. | Bevételek összesen: | 243 495 230 | 218 768 006 | 214 390 782 | 235 994 504 | 211 267 280 | 186 540 056 | 161 812 832 | 137 085 608 | 132 708 384 | 107 981 160 | 83 253 936 | 58 526 719 | 707 321 006 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 2 314 905 | 27 778 860 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 937 | 300 945 | 3 611 252 |
| 14. | Dologi kiadások | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 114 | 17 070 118 | 204 841 372 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 218 | 23 411 216 | 280 934 614 |
| 17. | Beruházások | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 832 | 6 075 829 | 72 909 981 |
| 18. | Felújítások | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 362 | 9 270 369 | 111 244 351 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | | | 5 000 576 | | | | | | | | | | 5 000 576 |
| 21. | Kiadások összesen: | 58 526 701 | 58 526 701 | 63 527 277 | 58 526 701 | 58 526 701 | 58 526 701 | 58 526 701 | 58 526 701 | 58 526 701 | 58 526 701 | 58 526 701 | 58 526 719 | 707 321 006 |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 184 968 529 | 160 241 305 | 150 863 505 | 177 467 803 | 152 740 579 | 128 013 355 | 103 286 131 | 78 558 907 | 74 181 683 | 49 454 459 | 24 727 235 | | ---- |