

**Ófalu Község 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													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 793	3 356 796	40 281 519
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 500 000						2 500 000				5 000 000
6.	Működési bevételek	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			5 811 860										5 811 860
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 023 459</b>	<b>4 203 509</b>	<b>11 695 419</b>	<b>9 902 999</b>	<b>9 083 049</b>	<b>8 263 099</b>	<b>7 443 149</b>	<b>6 623 199</b>	<b>8 303 249</b>	<b>7 483 299</b>	<b>6 663 349</b>	<b>5 843 410</b>	<b>71 093 379</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	1 346 450	16 157 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 169	136 169	136 169	136 169	136 169	136 169	136 169	136 169	136 169	136 169	136 169	136 163	1 634 022
14.	Dologi kiadások	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	40 800 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 083	506 087	6 073 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	454 707	454 707	454 707	454 707	454 707	454 707	454 707	454 707	454 707	454 707	454 707	454 710	5 456 487
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			972 470										972 470
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>6 815 879</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 409</b>	<b>5 843 410</b>	<b>71 093 379</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>-819 950</b>	<b>-1 639 900</b>	<b>4 879 540</b>	<b>4 059 590</b>	<b>3 239 640</b>	<b>2 419 690</b>	<b>1 599 740</b>	<b>779 790</b>	<b>2 459 840</b>	<b>1 639 890</b>	<b>819 940</b>		----