

## Velény Község Önkormányzata

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2024												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 906 754	5 328 810	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 540	3 052 544	38 906 754
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	1 250 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	1 250 000
04	Működési bevételek	B4	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Költségvetési bevételek (=01+...+07)</b>	B1-B7	<b>40 196 754</b>	<b>5 332 143</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 955 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 405 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 877</b>	<b>3 055 877</b>	<b>40 196 754</b>
09	Finanszírozási bevételek	B8	4 504 652	4 504 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 504 652
10	<b>Bevételek összesen (=08+09)</b>		<b>44 701 406</b>	<b>9 836 795</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 955 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 405 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 873</b>	<b>3 055 877</b>	<b>3 055 877</b>	<b>44 701 406</b>
11	Személyi juttatások	K1	19 793 740	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	1 649 478	19 793 740
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 243 111	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	186 926	2 243 111
13	Dologi kiadások	K3	11 613 844	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	967 820	11 613 844
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 685 000	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	307 083	3 685 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 258 803	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	438 234	5 258 803
16	Beruházások	K6	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
17	Felújítások	K7	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Költségvetési kiadások (=11+...+18)</b>	K1-K8	<b>43 444 498</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>43 444 498</b>
20	Finanszírozási kiadások	K9	1 256 908	1 256 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 908
21	<b>Kiadások összesen (=19+20)</b>		<b>44 701 406</b>	<b>4 877 283</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>3 620 375</b>	<b>44 701 406</b>
22	Finanszírozási hiány(-) / többlet (+)			4 959 513	-564 502	335 499	-564 502	-564 502	-564 502	-564 502	-564 502	-214 502	-564 502	-564 502	-564 498		
23	Halmozott finanszírozás			15 421 418	14 856 917	15 192 415	14 627 914	14 063 412	13 498 911	12 934 409	12 369 908	12 155 406	11 590 905	11 026 403	0		