

Rezi Község Önkormányzat 2024. Évi Likviditási terve

Megnevezés		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1. Saját bevételek	53 246 200	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	4 437 183	53 246 200
2. Átvett pénzeszk.	12 132 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	12 132 000
3. Támogatás	233 405 298	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	19 450 442	233 405 298
4. Hitel, kötvény														0
5. Előző havi záró pá.	50 000 000	50 000 000	47 248 937	44 497 874	41 746 811	38 995 747	36 244 684	33 493 621	30 742 558	27 991 495	25 240 432	22 489 368	19 738 305	50 000 000
6. Bevételek összesen	348 783 498	74 898 625	72 147 562	69 396 499	66 645 435	63 894 372	61 143 309	58 392 246	55 641 183	52 890 120	50 139 056	47 387 993	44 636 930	348 783 498
Kiadások														
7. Működési kiadások	306 423 498	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	25 535 292	306 423 498
8. Adósságszolgálat														0
9. Felújítási kiadások														0
10.Fejlesztési kiadások	25 372 758	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	2 114 397	25 372 758
11.Tartalék felhasználása	16 987 242													16 987 242
12.Kiadások összesen	348 783 498	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	27 649 688	348 783 498
13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)		47 248 937	44 497 874	41 746 811	38 995 747	36 244 684	33 493 621	30 742 558	27 991 495	25 240 432	22 489 368	19 738 305	0	