

10. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Söjtör Község Önkormányzata 2024. évi likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Működési bevételek	31 982 550	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 753 600	2 700 000	2 900 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 028 950
Közhatalmi bevételek	62 300 000	1 000 000	1 000 000	21 300 000	2 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkorm. működési támogatásai	222 044 063	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 672	18 503 671
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	25 647 099	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 258	2 137 261
Felhalm tám. ÁHT-n belülről	10 472 157	0	0	1 308 820	0	0	1 201 880	0	7 961 457	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	614 325	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	53 325	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)	57 576 102	57 576 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	410 636 296	81 968 032	24 391 930	46 000 750	25 391 930	33 445 530	25 596 135	24 591 930	32 353 387	43 391 930	25 391 930	24 391 930	23 720 882
Személyi juttatások	177 742 107	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	14 541 707	17 783 330
Munkaadói járulékok	22 508 047	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	1 858 114	2 068 793
Dologi kiadás	136 438 885	5 000 000	5 000 000	10 000 000	11 500 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 938 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	30 000	35 000	35 000
Egyéb működési kiadások	15 100 000	0	0	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000
Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése)	7 725 769	7 725 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	18 894 529	0	0	0	1 000 000	4 000 000	4 894 529	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Beruházások	31 826 959	0	0	0	4 500 000	6 000 000	6 547 699	8 000 000	5 000 000	1 779 260	0	0	0
Kiadások összesen	410 636 296	29 160 590	21 434 821	27 944 821	34 944 821	47 939 821	49 382 049	39 939 821	33 944 821	30 724 081	28 939 821	28 944 821	37 336 008