11.melléklet az 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE

2024. év

forintban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 166	29 166	29 166	29 166	350 000
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	300 000	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	300 000	10 000	5 000	5 000	750 000
Támogatások	2 459 208	2 459 208	2 459 208	2 459 208	2 459 208	2 459 208	2 459 208	2 459 208	2 459 208	2 459 207	2 459 207	2 459 207	29 510 493
Felhalmozási célú támogatás													
Műk. célú tám. ÁHT-n belül	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 726	1 129 725	13 556 711
Mül.c.átvett pe. Áht-n kívülről						210 900							210 900
Előző évi pénzmaradvány	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 328	1 031 329	12 375 937
Támogatási kölcsön visszatér.												60 000	60 000
Bevételi előirányzat össz:	**4 659 429**	**4 659 429**	**4 949 429**	**4 719 429**	**4 659 429**	**4 870 329**	**4 659 429**	**4 659 429**	**4 949 428**	**4 659 427**	**4 654 427**	**4 714 427**	**56 814 041**
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 972 722	1 972 722	1 972 722	1 972 722	1 972 723	1 972 723	1 972 723	1 972 723	1 972 723	1 972 723	1 972 723	1 972 723	23 672 672
Járulékok	203 020	203 020	203 020	203 020	203 020	203 020	203 020	203 020	203 021	203 021	203 021	203 021	2 436 244
Dologi jellegű kiadások	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 955	1 880 954	1 880 954	22 571 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 581	174 581	174 581	174 581	174 581	174 581	174 581	174 581	174 581	174 581	174 582	174 582	2 094 974
Egyéb műk. célú támog.					145 000	212 238					691 100		1 048 338
Beruházások									240 320				240 320
Felújítások			555 429										555 429
Egyéb felh. célú támogatások						200 000		200 000			200 000		600 000
Finanszírozási kiadások	1 077 426												1 077 426
Általános tartalék										1 000 000	1 000 000	517 180	2 517 180
Kiadási előirányzat össz:	**5 308 704**	**4 231 278**	**4 786 707**	**4 231 278**	**4 376 279**	**4 643 517**	**4 231 279**	**4 431 279**	**4 471 600**	**5 231 280**	**6 122 380**	**4 748 460**	**56 814 041**