

5. melléklet a 2/2024. (III.14.) költségvetési rendelethez Zalatárnok Község Önkormányzata 2024. évi likviditási terve (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január hó	Február hó	Március hó	Április hó	Május hó	Június hó	Július hó	Augusztus hó	Szeptember hó	Október hó	November hó	December hó	Összesen
Működési bevételek	7 668 800	639 800	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	7 668 800
Közhatalmi bevételek	18 100 000		8 000 000			2 000 000				8 000 000			100 000	18 100 000
Önkorm. működési támogatásai	40 409 034	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	3 367 420	40 409 034
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	2 311 920	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	192 660	2 311 920
Felhalm tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány, értékpapír)	21 912 421	21 912 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 912 421
Bevétel összesen	90 402 175	26 112 301	29 736 817	26 931 250	20 784 933	19 979 366	17 173 799	14 368 232	11 562 665	16 757 098	12 515 781	9 710 214	7 004 647	90 402 175
Személyi juttatások	28 103 600	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	2 341 967	28 103 600
Munkaadói járulékok	3 445 364	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	287 114	3 445 364
Dologi kiadás	36 594 260	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	3 049 522	36 594 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 871 500	0	0	1435750	0	0	0	0	0	1435750	0	0		2 871 500
Egyéb működési kiadások	15 912 534	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	1 326 045	15 912 534
Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése)	1 569 917	1 569 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569 917
Beruházások	0													0
Felújítások	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0		0	0		0		0	1 905 000
Kiadások összesen	90 402 175	8 574 564	7 004 647	10 345 397	7 004 647	7 004 647	7 004 647	7 004 647	7 004 647	8 440 397	7 004 647	7 004 647	7 004 647	90 402 175
Tartalék		17 537 737	22 732 170	16 585 853	13 780 286	12 974 719	10 169 152	7 363 585	4 558 018	8 316 701	5 511 134	2 705 567	0	