

## Dány Község Önkormányzat 2024. évi likviditási terve

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi maradvány/ Forgat.célú ÉP	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.		5 704 600	7 000 000	7 500 000	7 800 000	8 200 000	7 500 000	7 970 381	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 035 622	7 000 000	<b>90 210 603</b>
Önkorm.sajátos bev.				20 000 000	12 000 000	10 000 000	8 920 000	10 000 000	8 000 000	22 000 000	18 000 000	7 000 000	6 480 000	<b>122 400 000</b>
Felhalmozási bev.							860 000							<b>860 000</b>
Költségvetési támogatások		61 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	39 000 000	45 905 321	39 000 000	38 578 420	<b>547 483 741</b>
Átvett pénzeszközök NEAK		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	<b>9 600 000</b>
Felhalmozási bev. ÁH-n belül		8 589 532	7 116 978	7 116 978	49 997 355	7 116 978	8 412 377	7 116 978	7 116 978	7 116 978	7 116 978	21 388 177	7 116 969	<b>145 323 256</b>
		76 094 132	66 916 978	87 416 978	122 597 355	68 116 978	68 492 377	67 887 359	65 416 978	76 916 978	79 822 299	76 223 799	59 975 389	<i>915 877 600</i>
Havi záró-nyitó pénzáll.	173 947 325													
<b>Bevételek összesen</b>	<b>173 947 325</b>	<b>250 041 457</b>	<b>66 916 978</b>	<b>87 416 978</b>	<b>122 597 355</b>	<b>68 116 978</b>	<b>68 492 377</b>	<b>67 887 359</b>	<b>65 416 978</b>	<b>76 916 978</b>	<b>79 822 299</b>	<b>76 223 799</b>	<b>59 975 389</b>	<b>1 089 824 925</b>
Személyi juttatások		39 666 667	39 666 667	39 666 667	39 666 667	39 666 667	39 666 667	39 666 667	39 666 667	39 666 667	39 666 663	40 363 507	39 666 667	<b>476 696 840</b>
Járuék		4 800 000	4 600 000	4 800 000	4 600 000	4 684 454	4 800 000	4 800 000	4 600 000	4 800 000	4 600 000	5 140 310	4 600 000	<b>56 824 764</b>
Dologi kiadások		21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	56 226 303	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 634 744	20 000 000	57 226 303	19 000 000	<b>310 087 350</b>
Támogatás		7 400 000	7 688 307	17 400 000	18 908 000	20 990 063	7 400 000	7 400 000	8 444 000	7 400 000	8 400 000	7 400 000	7 400 000	126 230 370
Ellátottak juttatásai		632 000	632 000	632 000	632 000	888 307	600 000	1 400 000	730 000	732 000	800 000	1 750 000	810 000	<b>10 238 307</b>
Beruházás				6 205 848		7 000 000	1 620 000		527 000	819 150	6 987 041			<b>23 159 039</b>
Felújítás				1 500 000		4 047 000	4 100 105		14 697 928	17 147 583	18 147 583			<b>59 640 199</b>
Megelőlekezés visszafizetés			18 012 037											<b>18 012 037</b>
Adósságszolg. Kötelezett.				1 755 000			1 755 000			1 755 000			1 755 000	<b>7 020 000</b>
													1 916 019	<b>1 916 019</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>73 498 667</b>	<b>91 599 011</b>	<b>92 959 515</b>	<b>84 806 667</b>	<b>133 502 794</b>	<b>77 941 772</b>	<b>71 266 667</b>	<b>86 665 595</b>	<b>91 955 144</b>	<b>98 601 287</b>	<b>111 880 120</b>	<b>75 147 686</b>	<b>1 089 824 925</b>
Záró pénzállomány	173 947 325	176 542 790	151 860 757	146 318 220	184 108 908	118 723 092	109 273 697	105 894 389	84 645 772	69 607 606	50 828 618	15 172 297	0	0