

Dömsöd Nagyközség 2024. évi likviditási ütemterve

Ft-ban

ellenőrző szám

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Pénzkészlet	658 696 837	658 696 837	648 477 336	617 754 579	680 545 126	654 370 349	497 383 958	475 456 639	449 157 413	423 523 990	481 880 689	265 929 789	266 688 430
Önkormányzatok működési támogatása	744 615 111	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259	62 051 259
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	113 251 738	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645	9 437 645
Közhatalmi bevételek	250 079 000	1 405 300	3 372 800	103 300 000	11 060 000	3 372 800	1 450 000	1 360 700	3 372 800	103 579 000	11 060 000	3 372 800	3 372 800
Működési bevételek	95 956 329	7 129 400	7 713 518	9 469 462	7 419 550	7 652 982	13 153 534	5 991 550	3 578 550	10 529 400	6 204 550	7 953 350	9 160 483
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 199 336	36 130 013	27 670 651
Működési bevételek összesen	1 283 902 178	80 023 604	82 575 222	184 258 366	89 968 454	82 514 686	86 092 438	78 841 154	78 440 254	185 597 304	104 952 790	118 945 067	111 692 838
Személyi kiadások	634 576 324	42 152 573	61 152 575	52 527 117	52 527 117	52 527 117	52 527 117	52 527 117	52 527 117	52 527 117	52 527 117	58 527 117	52 527 123
Járadékok	85 325 690	5 479 834	7 949 835	8 335 511	8 996 509	6 828 525	6 828 525	6 828 525	6 828 525	6 828 525	6 828 525	7 608 525	5 984 324
Dologi kiadások	476 567 383	39 680 365	38 980 365	40 880 365	37 480 365	43 680 365	39 180 365	40 147 068	38 680 365	41 480 365	39 780 365	39 416 670	37 180 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
Előző évi elszámolásból eredő kiadás	3 985 000	0	0	0	3 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás ÁH belülről - Családsegítő Társulás	59 949 416	1 697 000	4 362 338	7 155 654	6 304 337	5 304 337	4 804 337	4 804 337	4 804 337	5 304 337	5 304 337	6 804 337	3 299 728
Működési célú támogatás ÁH belülről	900 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	100 000	0
Működési célú támogatás ÁH kívülről	13 830 311	0	0	4 850 078	0	0	2 846 744	0	0	3 286 745	0	0	2 846 744
Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívülről	84 797 344	0	0	1 199 336	0	0	1 199 336	0	0	16 199 336	36 130 013	4 896 444	25 172 879
Működési kiadások összesen	1 369 931 468	90 243 105	113 278 446	115 781 394	110 126 661	109 173 677	108 219 757	105 140 380	104 073 677	126 459 758	141 403 690	118 186 426	127 844 496
Működési egyenleg	572 667 547	648 477 336	617 774 112	686 231 551	660 386 919	627 711 358	475 256 639	449 157 413	423 523 990	482 661 536	445 429 789	266 688 430	250 536 772
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	13 000 000	0	3 300 000	0	0	0	200 000	0	0	9 500 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 096 000	0	0	0	0	6 096 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	19 096 000	0	3 300 000	0	0	6 096 000	200 000	0	0	9 500 000	0	0	0
Beruházási kiadások	209 429 405	0	3 319 533	5 686 425	4 546 600	6 096 000	0	0	0	10 280 847	179 500 000	0	0
Felújítási kiadások	131 797 370	0	0	0	1 469 970	130 327 400	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	341 226 775	0	3 319 533	5 686 425	6 016 570	136 423 400	0	0	0	10 280 847	179 500 000	0	0
Felhalmozási egyenleg	-322 130 775	0	-19 533	-5 686 425	-6 016 570	-130 327 400	200 000	0	0	-780 847	-179 500 000	0	0
EGYENLEG	250 536 772	648 477 336	617 754 579	680 545 126	654 370 349	497 383 958	475 456 639	449 157 413	423 523 990	481 880 689	265 929 789	266 688 430	250 536 772