

**Likviditási terv**  
**2024. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	8 628 321	7 245 634	7 012 394	7 703 554	7 685 314	7 662 074	7 628 834	6 064 849	5 981 609	7 600 369	7 582 129	7 351 013	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	2 460 140	4 920 243	<b>31 981 783</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	<b>6 000</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	2 700 000	560 000	210 000	100 000	200 000	150 000	2 700 000	605 000	50 000	50 000	<b>7 325 000</b>
6.	Működési bevételek	865 750	865 750	865 750	865 750	865 750	865 750	865 750	865 750	865 750	865 750	865 750	865 670	<b>10 388 920</b>
7.	központi, irányító szervei támogatás	628 870	628 870	628 870	628 870	628 870	628 870	628 870	628 870	628 870	628 870	628 870	619 345	<b>7 536 915</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	<b>96 000</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 591 581</b>	<b>11 208 894</b>	<b>13 675 654</b>	<b>12 226 814</b>	<b>11 858 574</b>	<b>11 725 334</b>	<b>11 792 094</b>	<b>10 178 109</b>	<b>12 644 869</b>	<b>12 168 629</b>	<b>11 595 389</b>	<b>13 814 771</b>	<b>65 962 939</b>
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 358	1 529 354	<b>18 352 292</b>
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 067	200 067	200 067	200 067	200 067	200 067	200 067	200 067	200 067	200 067	200 067	200 063	<b>2 400 800</b>
15.	Dologi kiadások	1 550 000	1 650 000	1 795 000	1 650 000	1 650 000	1 550 000	1 550 000	1 650 000	1 698 000	1 695 000	1 697 876	1 697 876	<b>19 833 752</b>
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	<b>2 268 000</b>
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	9 570 388	<b>9 570 388</b>
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	1 630 600	345 000	-00	-00	1 630 745	-00	-00	345 000	-00	-00	<b>3 951 345</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 249 447	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>1 249 447</b>
20.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	628 075	628 075	628 075	628 075	628 075	628 075	628 075	628 075	628 075	628 075	628 075	628 090	<b>7 536 915</b>
21.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	800 000	-00	-00	-00	<b>800 000</b>
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 345 947</b>	<b>4 196 500</b>	<b>5 972 100</b>	<b>4 541 500</b>	<b>4 196 500</b>	<b>4 096 500</b>	<b>5 727 245</b>	<b>4 196 500</b>	<b>5 044 500</b>	<b>4 586 500</b>	<b>4 244 376</b>	<b>13 814 771</b>	<b>65 962 939</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>7 245 634</b>	<b>7 012 394</b>	<b>7 703 554</b>	<b>7 685 314</b>	<b>7 662 074</b>	<b>7 628 834</b>	<b>6 064 849</b>	<b>5 981 609</b>	<b>7 600 369</b>	<b>7 582 129</b>	<b>7 351 013</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>