

10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

10. számú melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Pázmándfalu Község Önkormányzata likviditási terve 2024
2024. évre**

													<i>Forintban!</i>	
													<i>Összesen:</i>	
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	285 126	1 197	5 245	15 439	17 858	16 191	7 313	6 817	5 720	8 334	7 411	2 151	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 563 000	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 563 780	21 564 571	258 765 371
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 439 286	4 973 113	2 473 113	429 313	429 313	429 313	429 313	429 313	429 313	3 100	3 100	3 100	12 470 690
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 915 840									2 915 840
5.	Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	17 525 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 635 000	25 000	25 000	25 000	21 410 000
6.	Működési bevételek	205 400	205 400	205 400	4 142 792	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	4 142 792	205 400	205 415 800	10 549 984
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					285 126								

11.	Bevételek összesen:	24 517 812	27 965 105	47 012 398	44 515 910	40 367 137	38 414 580	29 537 073	29 040 566	31 554 059	34 068 731	29 208 619	24 159 590	306 397 011
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	14 442 651	161 842 651
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 671 139	19 491 139
14.	Dologi kiadások	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 685 674	92 110 674
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	4 362 500	75 000	5 187 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	600 000				1 456 050			600 000					2 656 050
17.	Beruházások						8 381 000							8 381 000
18.	Felújítások				3 937 392						3 937 392			7 874 784
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások			8 853 213										8 853 213
21.	Kiadások összesen:	23 320 000	22 720 000	31 573 213	26 657 392	24 176 050	31 101 000	22 720 000	23 320 000	23 220 000	26 657 392	27 057 500	23 874 464	306 397 011
22.	Egyenleg (11- 21)	1 197 812	5 245 105	15 439 185	17 858 518	16 191 087	7 313 580	6 817 073	5 720 566	8 334 059	7 411 339	2 151 119	285 126	-----