

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	2 300 607	1 700 151	1 764 691	4 575 870	4 799 448	-1 594 246	3 740 845	3 457 936	3 332 027	4 412 118	4 112 209	3 652 300	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 812 165	1 812 165	3 075 253	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	3 087 285	24 284 188
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 450 000	425 000	-00	-00	-00	-00	1 409 000	-00	-00	-00	3 284 000
6.	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	120 000	45 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000	85 000	120 000	1 310 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	70 000	-00	-00	-00	70 000
10.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						5 500 000							5 500 000
11.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 717	191 717	191 717	191 717	191 717	191 717	191 717	191 717	191 717	191 717	191 717	191 720	2 300 607
12.	Bevételek összesen:	4 424 489	3 824 033	6 601 661	7 124 752	6 848 330	6 029 636	5 864 727	5 581 818	6 934 909	6 516 000	6 201 091	7 051 305	36 748 795
<i>Kiadások</i>														
14.	Személyi juttatások	709 408	964 022	907 780	963 030	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	1 050 000	10 948 700
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 223	125 320	118 011	128 444	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	158 456	1 448 531
16.	Dologi kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	118 000	111 000	113 000	95 000	105 000	-00	8 000	550 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	46 000	102 000	23 000	23 000	166 000	500 000
18.	Tartalékok	-00	-00	-00		31 785	50 000	50 000	50 000	50 000	-00	-00	-00	231 785
19.	Egyéb működési célú kiadások	950 000	950 000	980 000	975 000	1 015 000	975 000	1 200 000	1 015 000	1 250 000	1 250 000	1 500 000	2 645 511	14 705 511
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	952 707	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	952 707
21.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	238 830	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	238 830
22.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
23.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	6 350 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 350 000
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	100 000	-00	-00	-00	-00	-00	722 731	822 731
24.	Kiadások összesen:	2 724 338	2 059 342	2 025 791	2 325 304	8 442 576	2 288 791	2 406 791	2 249 791	2 522 791	2 403 791	2 548 791	4 750 698	36 748 795
25.	Egyenleg	1 700 151	1 764 691	4 575 870	4 799 448	-1 594 246	3 740 845	3 457 936	3 332 027	4 412 118	4 112 209	3 652 300	2 300 607	-00