

**Előirányzat-felhasználási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata  
2024. évre**

*adatok forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			3 047 000						3 047 000				6 094 000
3.	Működési bevételek	8 166 880	3 245 880	1 585 880	1 013 880	1 554 720	1 047 820	352 000	852 000	3 780 992	1 133 880	1 233 820	1 270 788	25 238 540
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	23 759 807	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 871	197 998 393
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 332	9 111 973
6.	Felhalmozási célú bevételek						20 000 000							20 000 000
7.	Működési célú átvett pe.ÁHT-kívül													
8.	Kölesönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény		2 426 749								233 841 939	7 006 331	34 949 635	278 224 654
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 686 018</b>	<b>22 271 832</b>	<b>21 232 082</b>	<b>17 613 083</b>	<b>18 153 922</b>	<b>37 647 023</b>	<b>16 951 202</b>	<b>17 451 203</b>	<b>23 427 194</b>	<b>251 575 022</b>	<b>24 839 353</b>	<b>52 819 626</b>	<b>536 667 560</b>
<b>11.</b>	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	12 044 906	12 044 906	12 044 906	12 044 906	12 044 905	16 426 506	12 044 905	12 044 906	12 044 905	12 044 906	16 426 505	12 044 906	153 302 068
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 390 724	1 390 724	1 390 724	1 390 723	1 390 724	2 135 446	1 390 724	1 390 724	1 390 723	1 390 724	2 135 446	1 390 724	18 178 130
14.	Dologi kiadások	5 765 402	5 965 402	5 965 402	5 965 400	4 765 402	5 065 402	5 014 145	5 665 402	5 665 402	5 665 400	5 965 402	5 965 402	67 433 563
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	65 000	35 000	65 000	55 000	805 000	100 000	1 170 000	300 000	150 000	100 000	1 300 000	4 150 000
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	175 000							175 000		500 000			850 000
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	220 500		190 000		200 000	212 000		835 000
19.	Tartalékok						9 764 860						31 918 594	41 683 454
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				100 000						200 000		200 000	500 000
21.	Beruházások		1 203 300	80 000				1 800 000			236 820 701			239 904 001
22.	Felújítások		1 600 000						1 270 000					2 870 000
23.	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	6 961 344												6 961 344
<b>24.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 344 876</b>	<b>22 271 832</b>	<b>19 518 532</b>	<b>19 568 529</b>	<b>18 258 531</b>	<b>34 417 714</b>	<b>20 349 774</b>	<b>21 906 032</b>	<b>19 401 030</b>	<b>256 971 731</b>	<b>24 839 353</b>	<b>52 819 626</b>	<b>536 667 560</b>
<b>25.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>6 341 142</b>		<b>1 713 550</b>	<b>-1 955 446</b>	<b>-104 609</b>	<b>3 229 309</b>	<b>-3 398 572</b>	<b>-4 454 829</b>	<b>4 026 164</b>	<b>-5 396 709</b>			

**Likviditási terv Tápszentmiklós Község Önkormányzata  
2024. évre**

*adatok forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	278 405 498	284 746 640	282 319 891	284 033 441	282 077 995	281 973 386	285 202 695	281 804 123	277 349 294	281 375 458	42 136 810	35 130 479	-----
3.	Közhatalmi bevételek			3 047 000						3 047 000				6 094 000
4.	Működési bevételek	8 166 880	3 245 880	1 585 880	1 013 880	1 554 720	1 047 820	352 000	852 000	3 780 992	1 133 880	1 233 820	1 270 788	25 238 540
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	23 759 807	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 872	15 839 871	15 839 871	197 998 393
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	759 331	9 111 973
7.	Felhalmozási célú bevételek						20 000 000							20 000 000
8.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül													
9.	Kölesönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény		2 426 749								233 841 939	7 006 331	34 949 635	278 224 654
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 686 018</b>	<b>22 271 832</b>	<b>21 232 082</b>	<b>17 613 083</b>	<b>18 153 922</b>	<b>37 647 023</b>	<b>16 951 202</b>	<b>17 451 203</b>	<b>23 427 194</b>	<b>251 575 022</b>	<b>24 839 353</b>	<b>52 819 626</b>	<b>536 667 560</b>
<b>12.</b>	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	12 044 906	12 044 906	12 044 906	12 044 906	12 044 905	16 426 506	12 044 905	12 044 906	12 044 905	12 044 906	16 426 505	12 044 906	153 302 068
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 390 724	1 390 724	1 390 724	1 390 723	1 390 724	2 135 446	1 390 724	1 390 724	1 390 723	1 390 724	2 135 446	1 390 724	18 178 130
15.	Dologi kiadások	5 765 402	5 965 402	5 965 402	5 965 400	4 765 402	5 065 402	5 014 145	5 665 402	5 665 402	5 665 400	5 965 402	5 965 402	67 433 563
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	65 000	35 000	65 000	55 000	805 000	100 000	1 170 000	300 000	150 000	100 000	1 300 000	4 150 000
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	175 000							175 000		500 000			850 000
19.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT kívül	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	220 500		190 000		200 000	212 000		835 000
20.	Tartalékok						9 764 860						31 918 594	41 683 454
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				100 000						200 000		200 000	500 000
22.	Beruházások		1 203 300	80 000				1 800 000			236 820 701			239 904 001
23.	Felújítások		1 600 000						1 270 000					2 870 000
24.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 961 344												6 961 344
<b>25.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 344 876</b>	<b>22 271 832</b>	<b>19 518 532</b>	<b>19 568 529</b>	<b>18 258 531</b>	<b>34 417 714</b>	<b>20 349 774</b>	<b>21 906 032</b>	<b>19 401 030</b>	<b>256 971 731</b>	<b>24 839 353</b>	<b>52 819 626</b>	<b>536 667 560</b>
<b>26.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>284 746 640</b>	<b>282 319 891</b>	<b>284 033 441</b>	<b>282 077 995</b>	<b>281 973 386</b>	<b>285 202 695</b>	<b>281 804 123</b>	<b>277 349 294</b>	<b>281 375 458</b>	<b>42 136 810</b>	<b>35 130 479</b>	<b>180 844</b>	