

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	35 466 710	69 338 248	68 944 497	69 162 192	68 803 441	64 986 690	61 202 939	58 449 188	55 000 437	50 171 686	50 347 935	48 123 043	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 569	1 963 573	23 562 832
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 837	1 450 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
5.	Közhatalmi bevételek	-00	100 000	754 947	150 000	50 000	20 000	50 000	60 000	850 000	150 000	20 000	50 000	2 254 947
6.	Működési bevételek	100 000	80 000	120 000	150 000	120 000	150 000	150 000	170 000	200 000	180 000	150 000	200 000	1 770 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 913	335 000
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 596 221	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	34 596 221
11.	Bevételek összesen:	72 285 250	71 640 567	71 941 763	71 584 511	71 095 760	67 279 009	63 525 258	60 801 507	58 172 756	52 624 005	52 640 254	50 495 366	64 089 000
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	926 450	930 150	930 150	930 150	930 150	930 150	930 150	930 150	930 150	930 150	2 566 850	930 150	12 794 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 439	120 920	120 920	120 920	120 920	120 920	120 920	120 920	120 920	120 920	200 361	120 920	1 530 000
15.	Dologi kiadások	950 000	1 180 000	1 000 000	1 000 000	1 033 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 700 000	2 156 000	18 219 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	50 000	500 000	1 500 000
17.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	11 141 586	11 141 586
18.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	678 501	250 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	928 501
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	925 113	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	925 113
20.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
21.	Intézményi beruházások	-00	440 000	-00	430 000	3 000 000	1 800 000	-00	1 800 000	-00	-00	-00	180 000	7 650 000
22.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	1 000 000	200 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000	-00	-00	-00	9 200 000
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	200 000
24.	Kiadások összesen:	2 947 002	2 696 070	2 779 571	2 781 070	6 109 070	6 076 070	5 076 070	5 801 070	8 001 070	2 276 070	4 517 211	15 028 656	64 089 000
25.	Egyenleg	69 338 248	68 944 497	69 162 192	68 803 441	64 986 690	61 202 939	58 449 188	55 000 437	50 171 686	50 347 935	48 123 043	35 466 710	-00