

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	71 083 239	70 859 249	70 646 705	69 857 715	67 290 725	63 776 735	51 889 590	49 840 600	49 981 610	50 061 620	49 458 489	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 663	2 021 661	<b>24 259 954</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	<b>1 590 000</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	100 000	754 947	150 000	50 000	20 000	50 000	60 000	850 000	150 000	20 000	50 000	<b>2 254 947</b>
6.	Működési bevételek	1 848 000	180 000	120 000	150 000	300 000	150 000	150 000	500 000	200 000	180 000	2 000 000	1 332 000	<b>7 110 000</b>
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	<b>120 000</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
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	<b>335 000</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 596 221	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>34 596 221</b>
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	958 117	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>958 117</b>
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74 103 011</b>	<b>73 555 319</b>	<b>73 926 276</b>	<b>73 138 785</b>	<b>72 399 795</b>	<b>69 652 805</b>	<b>66 168 815</b>	<b>54 641 670</b>	<b>53 082 680</b>	<b>52 503 690</b>	<b>54 273 700</b>	<b>53 032 563</b>	<b>71 224 239</b>
<i>Kiadások</i>														
13.														
14.	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	1 582 615	<b>13 447 265</b>
15.	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	187 606	<b>1 596 686</b>
16.	Dologi kiadások	950 000	1 180 000	1 500 000	1 500 000	1 033 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 366 000	1 700 000	2 156 000	<b>19 385 000</b>
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 000	25 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	450 000	250 000	25 000	348 000	500 000	<b>1 798 000</b>
18.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	13 917 749	<b>13 917 749</b>
19.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	678 501	250 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>928 501</b>
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	997 883	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>997 883</b>
21.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
22.	Intézményi beruházások	-00	440 000	-00	430 000	3 000 000	1 800 000	-00	1 800 000	-00	-00	-00	180 000	<b>7 650 000</b>
23.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	11 203 155	-00	-00		-00	-00	<b>11 203 155</b>
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	300 000	-00	-00	-00	<b>300 000</b>
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 019 772</b>	<b>2 696 070</b>	<b>3 279 571</b>	<b>3 281 070</b>	<b>5 109 070</b>	<b>5 876 070</b>	<b>14 279 225</b>	<b>4 801 070</b>	<b>3 101 070</b>	<b>2 442 070</b>	<b>4 815 211</b>	<b>18 523 970</b>	<b>71 224 239</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>71 083 239</b>	<b>70 859 249</b>	<b>70 646 705</b>	<b>69 857 715</b>	<b>67 290 725</b>	<b>63 776 735</b>	<b>51 889 590</b>	<b>49 840 600</b>	<b>49 981 610</b>	<b>50 061 620</b>	<b>49 458 489</b>	<b>34 508 593</b>	<b>-00</b>