

**Likviditási terv  
2024. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	881 782	8 122 566	7 245 132	8 972 698	8 395 264	10 017 830	9 016 996	5 016 162	3 715 328	5 214 494	4 013 660	3 012 826	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 483	1 844 487	22 133 800
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	123 400	123 400	123 400	123 400	123 400								617 000
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		3 000 000		3 000 000				3 000 000			150 000	18 150 000
6.	Működési bevételek	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	439 000	5 268 000
7.	Felhalmozási bevételek				600 000									600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 288 665</b>	<b>10 529 449</b>	<b>12 652 015</b>	<b>11 979 581</b>	<b>13 802 147</b>	<b>12 301 313</b>	<b>11 300 479</b>	<b>7 299 645</b>	<b>8 998 811</b>	<b>7 497 977</b>	<b>6 297 143</b>	<b>5 446 313</b>	<b>47 650 582</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	546 160	546 160	546 160	546 160	546 160	546 160	546 160	546 160	546 160	546 160	546 160	546 156	6 553 916
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	75 263	903 156
14.	Dologi kiadások	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	2 662 894	31 954 728
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása							500 000					1 000 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			395 000		500 000		500 000		500 000			1 000 000	2 895 000
17.	Beruházások				300 000				300 000				162 000	762 000
18.	Felújítások							2 000 000						2 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások										200 000			200 000
20.	Finanszírozási kiadások	881 782												881 782
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 166 099</b>	<b>3 284 317</b>	<b>3 679 317</b>	<b>3 584 317</b>	<b>3 784 317</b>	<b>3 284 317</b>	<b>6 284 317</b>	<b>3 584 317</b>	<b>3 784 317</b>	<b>3 484 317</b>	<b>3 284 317</b>	<b>5 446 313</b>	<b>47 650 582</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>8 122 566</b>	<b>7 245 132</b>	<b>8 972 698</b>	<b>8 395 264</b>	<b>10 017 830</b>	<b>9 016 996</b>	<b>5 016 162</b>	<b>3 715 328</b>	<b>5 214 494</b>	<b>4 013 660</b>	<b>3 012 826</b>		-----