

Réde Község Önkormányzat likviditási terve 2024

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	123 714 131	119 511 761	71 680 191	70 348 621	62 017 051	49 685 481	41 353 911	32 522 341	24 490 771	21 659 201	6 627 631	8 296 061	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 146	15 190 147	182 281 753
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	3 487 500	41 850 000
6.	Működési bevételek	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	5 028 900	60 346 800
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	147 920 677	143 718 307	95 886 737	94 555 167	86 223 597	73 892 027	65 560 457	56 728 887	48 697 317	45 865 747	30 834 177	32 502 608	414 192 684
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 449	11 463 445	137 561 384
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	18 780 000
14.	Dologi kiadások	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 667	9 009 663	108 116 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			500 000				1 000 000					1 000 000	2 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				500 000		500 000	1 500 000	200 000	3 000 000			2 000 000	7 700 000
17.	Beruházások			3 000 000		14 000 000		8 000 000		2 000 000			7 464 500	34 464 500
18.	Felújítások		50 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		17 200 000			97 200 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					500 000		500 000				500 000		1 500 000
20.	Finanszírozási kiadások	6 370 800												6 370 800
21.	Kiadások összesen:	28 408 916	72 038 116	25 538 116	32 538 116	36 538 116	32 538 116	33 038 116	32 238 116	27 038 116	39 238 116	22 538 116	32 502 608	414 192 684
22.	Egyenleg (11-21)	119 511 761	71 680 191	70 348 621	62 017 051	49 685 481	41 353 911	32 522 341	24 490 771	21 659 201	6 627 631	8 296 061		-----