

Bakonyzentkirály Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 086 462	15 390 975	15 390 975	15 390 975	15 390 975	15 390 975	15 390 974	15 390 974	15 390 974	15 390 974	15 390 974	15 390 974	192 387 181
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	550 924	550 924	550 924	550 924	550 923	550 923	550 923	550 923	550 923	550 923	550 923	550 923	6 611 080
4	B3	Közhatalmi bevételek	300 000	50 000	8 000 000	50 000	50 000	25 000	25 000	50 000	8 000 000	50 000	50 000	50 000	16 700 000
5	B4	Működési bevételek	935 417	935 417	935 417	935 417	935 417	935 417	935 417	935 417	935 416	935 416	935 416	935 416	11 225 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	35 701 471	0	0	0	0	0	0	0	0	35 701 471
10	B	Bevételek összesen:	24 872 803	16 927 316	24 877 316	52 628 787	16 927 315	16 902 315	16 902 314	16 927 314	24 877 313	16 927 313	16 927 313	16 927 313	262 624 732

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	7 208 658	7 208 658	7 208 658	7 208 658	7 208 658	7 208 658	7 208 658	7 208 658	7 208 659	7 208 659	7 208 659	7 208 659	86 503 900
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	1 006 666	1 006 666	1 006 666	1 006 666	1 006 667	1 006 667	1 006 667	1 006 667	1 006 667	1 006 667	1 006 667	1 006 667	12 080 000
4	K3	Dologi kiadások	4 250 000	5 120 000	5 500 000	4 750 000	4 910 000	5 852 000	7 654 000	7 600 000	7 081 668	5 900 000	5 500 000	6 100 000	70 217 668
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 980	200 000	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000	1 300 000	300 000	462 040	4 406 020
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 031 860	6 031 860	6 031 860	6 731 860	6 031 860	6 031 860	6 031 859	6 731 859	6 031 859	6 031 859	6 031 859	6 080 704	73 831 159
7	K6	Beruházások	0	0	500 000	0	2 300 000	4 200 000	0	1 300 000	0	0	880 593	0	9 180 593
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	6 405 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 405 392
11	K	Kiadások összesen:	25 096 556	19 567 184	20 497 184	19 797 184	21 557 185	24 399 185	22 001 184	23 947 184	22 528 853	21 447 185	20 927 778	20 858 070	262 624 732

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-223 753	-2 639 868	4 380 132	32 831 603	-4 629 870	-7 496 870	-5 098 870	-7 019 870	2 348 460	-4 519 872	-4 000 465	-3 930 757	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	39 892 257	39 668 504	37 028 636	41 408 768	74 240 371	69 610 501	62 113 631	57 014 761	49 994 891	52 343 351	47 823 479	43 823 014	
3	2	+ bevételek	24 872 803	16 927 316	24 877 316	52 628 787	16 927 315	16 902 315	16 902 314	16 927 314	24 877 313	16 927 313	16 927 313	16 927 313	262 624 732
4	3	- kiadások	25 096 556	19 567 184	20 497 184	19 797 184	21 557 185	24 399 185	22 001 184	23 947 184	22 528 853	21 447 185	20 927 778	20 858 070	262 624 732
5	4	Záró pénzkészlet	39 668 504	37 028 636	41 408 768	74 240 371	69 610 501	62 113 631	57 014 761	49 994 891	52 343 351	47 823 479	43 823 014	39 892 257	0