

**Béb Község Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	16 157 894	66 277 017	66 326 042	22 815 022	18 702 047	17 788 572	17 675 097	17 561 622	58 808 224	58 174 749	12 434 249	12 155 787	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 015	2 535 020	2 535 020	30 420 190
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	328 560	3 942 713
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	44 979 576		1 999 985					44 979 577					91 959 138
5.	Közhatalmi bevételek		212 500	650 000	100 500				100 500	750 000	295 500	195 500	245 500	2 550 000
6.	Működési bevételek	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	404 188	4 694 188
7.	Felhalmozási bevételek	6 941 000												6 941 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	71 332 045	69 743 092	72 229 602	26 169 097	21 955 622	21 042 147	20 928 672	65 895 274	62 811 799	61 723 824	15 883 329	15 669 048	156 665 123
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 560	1 574 558	1 574 555	18 894 713
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 490	192 490	192 490	192 490	192 490	192 490	192 490	192 490	192 490	192 490	192 484	192 480	2 309 864
14.	Dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 504 500	19 334 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása			200 000	100 000	100 000				800 000			200 000	1 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	450 000				400 000				450 000	105 000			1 405 000
17.	Beruházások				4 000 000				3 000 000			340 500		7 340 500
18.	Felújítások			45 797 530		300 000					45 797 525			91 895 055
19.	Egyéb felhalmozási kiadások								700 000					700 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 187 978												1 187 978
21.	Kiadások összesen:	5 055 028	3 417 050	49 414 580	7 467 050	4 167 050	3 367 050	3 367 050	7 087 050	4 637 050	49 289 575	3 727 542	3 471 535	144 467 610
22.	Egyenleg (11-21)	66 277 017	66 326 042	22 815 022	18 702 047	17 788 572	17 675 097	17 561 622	58 808 224	58 174 749	12 434 249	12 155 787	12 197 513	-----