

**Nagytevel Község Önkormányzat likviditási terve  
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	7 182 531	5 043 496	5 374 903	5 492 835	5 323 787	1 571 347	-42 100	-3 331 690	-428 000	1 772 917	2 458 017	3 552 859	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 248 252	3 474 842	4 645 788	40 603 150
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	8 790 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					1 997 243								1 997 243
5.	Közhatalmi bevételek			5 100 000	1 300 000					5 050 000	1 500 000			12 950 000
6.	Működési bevételek	1 498 850	2 150 000	1 760 000	1 870 000	2 060 000	6 655 817	7 850 000	7 590 000	1 590 000	1 670 000	2 400 000	2 178 433	39 273 100
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 662 133</b>	<b>11 174 248</b>	<b>16 215 655</b>	<b>12 643 587</b>	<b>13 361 782</b>	<b>12 207 916</b>	<b>11 788 652</b>	<b>8 239 062</b>	<b>10 192 752</b>	<b>8 923 669</b>	<b>9 065 359</b>	<b>11 109 580</b>	<b>110 796 024</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	2 347 235	2 347 235	2 347 235	2 347 235	2 347 235	3 762 061	3 762 062	3 762 062	2 347 235	2 347 235	2 347 235	2 347 235	32 411 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 240	262 240	262 240	262 240	262 240	399 980	399 980	399 980	262 240	262 240	262 240	262 240	3 560 100
14.	Dologi kiadások	3 120 025	2 659 870	3 015 820	4 290 325	4 235 960	4 687 500	4 205 300	3 978 020	3 952 360	3 472 177	2 210 025	3 490 018	43 317 400
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140 000	165 000	203 000	235 000	244 000	224 000	235 000	367 000	219 000	217 000	207 000	394 000	2 850 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	156 000	215 000	186 000	185 000	201 000	176 000	168 000	160 000	108 000	167 000	105 000	103 000	1 930 000
17.	Beruházások						940 000			1 000 000		381 000		2 321 000
18.	Felújítások			4 708 525		4 500 000	2 060 475	6 350 000		381 000				18 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		150 000							150 000				300 000
20.	Finanszírozási kiadások	1 593 137												1 593 137
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 618 637</b>	<b>5 799 345</b>	<b>10 722 820</b>	<b>7 319 800</b>	<b>11 790 435</b>	<b>12 250 016</b>	<b>15 120 342</b>	<b>8 667 062</b>	<b>8 419 835</b>	<b>6 465 652</b>	<b>5 512 500</b>	<b>6 596 493</b>	<b>106 282 937</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>5 043 496</b>	<b>5 374 903</b>	<b>5 492 835</b>	<b>5 323 787</b>	<b>1 571 347</b>	<b>-42 100</b>	<b>-3 331 690</b>	<b>-428 000</b>	<b>1 772 917</b>	<b>2 458 017</b>	<b>3 552 859</b>	<b>4 513 087</b>	<b>-----</b>