

11. melléklet az 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	266 384 792	530 975 895	525 481 297	521 339 264	518 019 408	534 076 390	528 645 555	532 583 238	466 826 758	422 357 578	357 319 068	291 839 268	-----
	Önkormányzatok működési tám.	26 682 487	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	17 788 325	222 354 062
3.	Működési c.tám.Áht-n belülről	1 051 600	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 420 400	1 720 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 233 279	800 000	18 965 279
4.	Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					15 000 000				15 000 000				30 000 000
6.	Működési bevételek	988 500	950 000	1 900 000	1 952 000	1 952 000	952 000	10 433 130	980 700	1 920 000	1 998 670	1 532 800	859 000	26 418 800
7.	Felhalmozási bevételek					6 830 000				7 000 000				13 830 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	266 384 792												266 384 792
10.	Bevételek összesen:	561 492 171	551 534 220	546 989 622	542 899 589	561 010 133	554 536 715	558 687 010	553 172 263	510 355 083	443 964 573	377 873 472	311 286 593	577 952 933
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	2 382 650	28 591 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	242 092	2 905 104
15.	Dologi kiadások	10 253 044	9 253 043	8 850 478	8 080 301	10 133 863	9 091 280	9 303 892	9 427 000	10 427 000	9 727 000	9 115 699	9 206 000	112 868 600
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	1 202 000	550 000	550 000	563 000	6 835 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	7 772 341	93 268 092
18.	Beruházások												18 883 000	18 883 000
19.	Felújítások								60 118 625	60 118 625	60 118 625	60 118 625		240 474 500
20.	Tartalékok	2 090 682												2 090 682
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások	7 655 467	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	5 852 797	72 036 234
24.	Kiadások összesen:	30 516 276	26 052 923	25 650 358	24 880 181	26 933 743	25 891 160	26 103 772	86 345 505	87 997 505	86 645 505	86 034 204	44 901 880	577 953 012
25.	Egyenleg (10-23)	530 975 895	525 481 297	521 339 264	518 019 408	534 076 390	528 645 555	532 583 238	466 826 758	422 357 578	357 319 068	291 839 268	266 384 713	-----