

**Bonyhád Város Önkormányzata 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	1 069 522 032	882 316 143	765 516 254	1 058 888 365	824 984 266	695 223 377	528 121 488	381 159 599	261 494 710	547 021 821	455 036 932	359 372 043	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	136 856 710	1 642 280 524
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	10 770 500	129 246 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	425 000 000	10 000 000	3 000 000	1 000 000	703 000	1 000 000	423 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	913 703 000
6.	Működési bevételek	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	28 497 750	341 973 000
7.	Felhalmozási bevételek								40 000 000					40 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 250 646 992</b>	<b>1 063 441 103</b>	<b>1 366 641 214</b>	<b>1 245 013 325</b>	<b>1 004 109 226</b>	<b>872 348 337</b>	<b>704 949 448</b>	<b>598 284 559</b>	<b>860 619 670</b>	<b>743 146 781</b>	<b>641 161 892</b>	<b>545 497 007</b>	<b>3 067 202 524</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	102 837 583	1 234 051 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	13 784 333	165 412 000
14.	Dologi kiadások	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 289	110 900 287	1 330 803 466
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 833	1 870 837	22 450 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 811	47 396 814	568 761 735
17.	Beruházások	36 000 000	2 000 000	1 800 000	5 000 000		18 629 000		20 000 000		4 800 000	5 000 000		93 229 000
18.	Felújítások		19 135 000	20 355 000	136 707 000	32 096 000	40 000 000	45 000 000	40 000 000	28 000 000	6 520 000		3 062 000	370 875 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 532 210			2 000 000						3 532 210
20.	Finanszírozási kiadások	55 541 000		8 808 000			8 808 000			8 808 000			8 808 000	90 773 000
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>368 330 849</b>	<b>297 924 849</b>	<b>307 752 849</b>	<b>420 029 059</b>	<b>308 885 849</b>	<b>344 226 849</b>	<b>323 789 849</b>	<b>336 789 849</b>	<b>313 597 849</b>	<b>288 109 849</b>	<b>281 789 849</b>	<b>288 659 862</b>	<b>3 879 887 411</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>882 316 143</b>	<b>765 516 254</b>	<b>1 058 888 365</b>	<b>824 984 266</b>	<b>695 223 377</b>	<b>528 121 488</b>	<b>381 159 599</b>	<b>261 494 710</b>	<b>547 021 821</b>	<b>455 036 932</b>	<b>359 372 043</b>	<b>256 837 145</b>	<b>-----</b>