

**Bonyhád Város Önkormányzata 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	1 069 522 032	1 072 876 359	1 125 956 996	1 166 789 631	1 010 723 407	1 047 595 103	883 757 036	773 300 908	665 780 764	572 672 622	463 152 480	355 632 338	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 921 502	159 921 502	159 921 501	138 033 414	142 000 575	154 667 732	139 931 813	128 778 228	128 778 228	128 778 228	128 778 228	128 778 227	1 698 289 178
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 069 416	9 069 416	9 069 417	9 495 653	42 050 902	14 596 187	12 695 401	10 465 159	10 465 159	10 465 159	10 465 159	10 465 160	158 372 188
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	132 285 414	132 285 414	132 285 414	15 057 458	143 388 317	-67 653 656	15 051 391	82 200 648	82 200 650	82 200 650	82 200 650	82 200 650	913 703 000
6.	Működési bevételek	29 019 970	29 019 970	29 019 970	31 873 223	44 963 110	37 456 410	42 660 789	29 619 809	29 619 809	29 619 809	29 619 809	29 619 810	392 112 488
7.	Felhalmozási bevételek					1 020 000	15 760 000			23 220 000				40 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 220 000		44 000									2 264 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 399 818 334	1 405 392 661	1 456 253 298	1 361 293 379	1 384 146 311	1 202 421 776	1 094 096 430	1 024 364 752	940 064 610	823 736 468	714 216 326	606 696 185	3 204 740 854
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	90 395 721	90 395 721	90 395 721	120 014 399	105 432 113	107 523 727	104 479 235	113 479 057	113 479 057	113 479 057	113 479 057	113 479 056	1 276 031 921
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 709 456	11 709 456	11 709 456	18 692 752	12 932 123	13 681 000	15 549 977	15 198 834	15 198 834	15 198 834	15 198 834	15 198 833	171 978 389
14.	Dologi kiadások	73 194 461	73 194 461	73 194 462	78 676 479	102 697 995	75 900 162	129 609 566	154 387 120	154 387 120	154 387 120	154 387 120	154 387 119	1 378 403 185
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	759 500	759 500	759 500	724 500	459 500	3 713 500	642 500	3 014 300	3 014 300	3 014 300	3 014 300	3 014 300	22 890 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	52 322 595	52 322 595	52 322 596	92 260 514	44 684 232	42 800 048	43 268 175	41 588 287	41 588 287	41 588 287	41 588 287	41 588 287	587 922 190
17.	Beruházások	31 918 932	31 918 932	31 918 932	1 106 339	3 854 380	1 502 653	4 432 301	4 650 866	4 650 866	4 650 866	4 650 866	4 650 867	129 906 800
18.	Felújítások		19 135 000	20 355 000	39 094 989	66 490 865	64 735 650	22 813 768	26 265 524	26 265 524	26 265 524	26 265 524	26 265 526	363 952 894
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 100 310									2 000 000			13 100 310
20.	Finanszírozási kiadások	55 541 000		8 808 000				8 808 000		8 808 000			8 808 000	90 773 000
21.	Kiadások összesen:	326 941 975	279 435 665	289 463 667	350 569 972	336 551 208	318 664 740	320 795 522	358 583 988	367 391 988	360 583 988	358 583 988	367 391 988	4 034 958 689
22.	Egyenleg (11-21)	1 072 876 359	1 125 956 996	1 166 789 631	1 010 723 407	1 047 595 103	883 757 036	773 300 908	665 780 764	572 672 622	463 152 480	355 632 338	239 304 197	-----