

**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	1 072 896 477	1 125 996 233	1 166 847 986	1 010 807 993	1 048 343 146	884 524 530	1 230 221 584	1 182 827 358	1 527 283 470	1 499 273 058	1 043 142 640	-----
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	139 703 011	139 914 588	160 267 249	129 370 089	129 370 089	1 753 023 065
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	18 824 856	18 822 789	10 947 112	13 610 091	13 610 091	181 861 332
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							456 133 727	300 000	8 200 000	10 000 000			474 633 727
5.	Közhatalmi bevételek	132 286 414	132 285 414	132 285 414	15 057 458	143 388 317	-67 653 656	15 051 391	63 572 956	461 126 113	16 303 179	1 000 000	1 000 000	1 045 703 000
6.	Működési bevételek	29 019 970	29 019 970	29 019 970	31 873 223	44 963 110	37 456 410	42 660 789	47 932 347	29 491 369	35 049 480	15 909 425	15 909 425	388 305 488
7.	Felhalmozási bevételek					1 020 000	15 760 000							16 780 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 220 000		50 830	644 170						492 000	492 000	3 899 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 118	19 118	19 118	19 401	19 287	19 451	19 455	19 708	19 470	19 867			193 994
10.	Finanszírozási bevételek									500 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	1 900 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 399 838 452</b>	<b>1 405 431 898</b>	<b>1 456 311 653</b>	<b>1 361 377 965</b>	<b>1 384 894 354</b>	<b>1 203 189 270</b>	<b>1 551 017 106</b>	<b>1 500 574 462</b>	<b>2 340 401 687</b>	<b>2 259 870 357</b>	<b>2 059 654 664</b>	<b>1 703 524 246</b>	<b>5 764 399 606</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	90 395 721	90 395 721	90 395 721	120 014 399	105 432 113	107 523 727	104 479 235	105 002 600	103 191 393	106 171 442	132 410 069	132 410 069	1 287 822 210
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	12 256 503	14 287 334	13 721 995	18 028 569	18 028 569	172 307 189
14.	Dologi kiadások	73 194 461	73 194 461	73 194 462	78 676 479	102 697 995	75 900 162	129 609 566	128 922 772	90 647 820	54 778 268	235 973 283	235 973 283	1 352 763 011
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	759 500	759 500	759 500	724 500	459 500	3 713 500	642 500	523 000	727 450	1 024 000	6 398 525	6 398 525	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	41 548 700	49 036 630	42 477 459	45 598 886	45 598 886	604 241 315
17.	Beruházások	31 918 932	31 918 932	31 918 932	1 106 339	3 854 380	1 502 653	4 432 301	2 135 347	15 983 574	37 522 218	44 868 942	44 868 942	252 031 491
18.	Felújítások		19 135 000	20 355 000	39 094 989	66 490 865	64 735 650	22 813 768	27 358 182	30 436 016	4 901 917	132 233 752	132 233 752	559 788 890
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 100 310										1 000 000	1 000 000	13 100 310
20.	Finanszírozási kiadások	55 541 000		8 808 000				8 808 000		508 808 000	500 000 000	400 000 000	508 808 000	1 990 773 000
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>326 941 975</b>	<b>279 435 665</b>	<b>289 463 667</b>	<b>350 569 972</b>	<b>336 551 208</b>	<b>318 664 740</b>	<b>320 795 522</b>	<b>317 747 104</b>	<b>813 118 217</b>	<b>760 597 299</b>	<b>1 016 512 024</b>	<b>1 125 320 024</b>	<b>6 255 717 416</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>1 072 896 477</b>	<b>1 125 996 233</b>	<b>1 166 847 986</b>	<b>1 010 807 993</b>	<b>1 048 343 146</b>	<b>884 524 530</b>	<b>1 230 221 584</b>	<b>1 182 827 358</b>	<b>1 527 283 470</b>	<b>1 499 273 058</b>	<b>1 043 142 640</b>	<b>578 204 222</b>	<b>-----</b>