

Bonyhád Város Önkormányzata likviditási terve
2024. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
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	884 526 530	1 230 223 584	1 182 829 358	1 443 393 818	1 301 932 390	1 677 250 270	-----
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	140 075 543	185 323 928	1 819 682 358
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	15 663 596	43 599 885	213 904 630
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							456 133 727	300 000	8 200 000	10 000 000	45 593 000	48 231 397	568 458 124
5.	Közhatalmi bevételek	132 286 414	132 285 414	132 285 414	15 057 458	143 388 317	-67 651 656	15 051 391	63 572 956	463 527 789	16 303 179	41 335 589	9 430 387	1 096 872 652
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	22 903 049	42 470 751	421 860 438
7.	Felhalmozási bevételek					1 020 000	15 760 000							16 780 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 220 000		50 830	644 170						2 176 000		5 091 000
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	20 201	20 468	234 663
10.	Finanszírozási bevételek									413 706 672	406 719 611	995 039 737	3 763 826	1 819 229 846
11.	Bevételek összesen:	1 399 838 452	1 405 431 898	1 456 311 653	1 361 377 965	1 384 894 354	1 203 191 270	1 551 019 106	1 500 576 462	2 256 512 035	2 082 700 316	2 564 739 105	2 010 090 912	5 962 113 711
	<i>Kiadások</i>													
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	99 805 842	155 345 857	1 278 153 771
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	12 473 162	21 681 848	170 405 062
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	115 950 987	190 485 070	1 187 252 503
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	1 799 046	4 913 736	16 805 732
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	43 972 138	55 501 604	612 517 286
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	69 610 305	44 828 564	276 732 477
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	4 390 126	21 994 642	321 706 155
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			508 808 000	520 170 627	539 487 229	598 200 869	2 239 823 725
21.	Kiadások összesen:	326 941 975	279 435 665	289 463 667	350 569 972	336 551 208	318 664 740	320 795 522	317 747 104	813 118 217	780 767 926	887 488 835	1 094 952 190	6 116 497 021
22.	Egyenleg (11-21)	1 072 896 477	1 125 996 233	1 166 847 986	1 010 807 993	1 048 343 146	884 526 530	1 230 223 584	1 182 829 358	1 443 393 818	1 301 932 390	1 677 250 270	915 138 722	-----