

Csibrák Község Önkormányzata

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	EL.	2024												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 231 255	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	2 185 938	26 231 255
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	2 880 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	2 880 000
04	Működési bevételek	B4	5 809 645	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	484 137	5 809 645
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	114 000	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	114 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	35 034 900	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	2 919 575	35 034 900
09	Finanszírozási bevételek	B8	114 052 517	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	9 504 376	114 052 517
10	Bevételek összesen (=08+09)		149 087 417	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	149 087 417
11	Személyi juttatások	K1	17 098 000	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	1 424 833	17 098 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 989 122	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	165 760	1 989 122
13	Dologi kiadások	K3	15 286 170	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	1 273 848	15 286 170
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 571 000	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	464 250	5 571 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	83 995 387	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	6 999 616	83 995 387
16	Beruházások	K6	2 900 000	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	2 900 000
17	Felújítások	K7	21 277 876	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	1 773 156	21 277 876
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	148 117 555	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	12 343 130	148 117 555
20	Finanszírozási kiadások	K9	969 862	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	80 822	969 862
21	Kiadások összesen (=19+20)		149 087 417	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	12 423 951	149 087 417
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmazott finanszírozás															