

Kakasd Község Önkormányzata
2024. évi likviditási terv

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	<i>Pénzállomány</i>	109 157 783	201 546 110	196 707 720	225 581 830	220 193 440	205 805 050	193 416 660	188 274 270	182 635 880	210 709 990	205 871 600	201 483 210	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 288	17 515 290	210 183 458
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	934 226	11 210 712
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6	Közhatalmi bevételek			33 262 500						33 262 500				66 525 000
7	Működési bevételek	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 483	1 922 487	23 069 800
8	Felhalmozási bevételek													
9	Működési célú átvett pénze.													
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Előző évi maradvány igénybev.	104 584 171												104 584 171
12	Bevételek összesen:	234 113 951	221 918 107	250 342 217	245 953 827	240 565 437	226 177 047	213 788 657	208 646 267	236 270 377	231 081 987	226 243 597	221 855 213	415 573 141
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 985	15 273 986	183 287 821
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 795	2 002 793	24 033 538
16	Dologi kiadások	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	7 237 250	86 847 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000	900 000	550 000	100 000	2 047 000	4 997 000
18	Egyéb működési célú kiad.	796 357	146 357	146 357	146 357	146 357	2 146 357	146 357	796 357	146 357	146 357	146 357	146 352	5 056 279
19	Beruházások		450 000		1 000 000	10 000 000	6 000 000	754 000						18 204 000
20	Felújítások													
21	Általános tartalék													85 990 049
22	Megelőlegezés visszafizetése	7 157 454												7 157 454
23	Kiadások összesen:	32 567 841	25 210 387	24 760 387	25 760 387	34 760 387	32 760 387	25 514 387	26 010 387	25 560 387	25 210 387	24 760 387	26 707 381	415 573 141
24	Egyenleg	201 546 110	196 707 720	225 581 830	220 193 440	205 805 050	193 416 660	188 274 270	182 635 880	210 709 990	205 871 600	201 483 210	195 147 832	