

**Kakasd Község Önkormányzata**  
**2024. évi likviditási terv**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
1	<b>Bevételek</b>											
2	<b>Pénzállomány</b>	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
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
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
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
6	Közhatalmi bevételek			33 262 500						33 262 500		
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
8	Felhalmozási bevételek											
9	Működési célú átvett pénze.											
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
11	Előző évi maradvány igénybev.	104 584 171										
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>234 113 951</b>	<b>221 918 107</b>	<b>250 342 217</b>	<b>245 953 827</b>	<b>240 565 437</b>	<b>226 177 047</b>	<b>213 788 657</b>	<b>208 646 267</b>	<b>236 270 377</b>	<b>231 081 987</b>	<b>226 243 597</b>
13	<b>Kiadások</b>											
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	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
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
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
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
19	Beruházások		450 000		1 000 000	10 000 000	6 000 000	754 000				
20	Felújítások											
21	Általános tartalék											
22	Megelőlegezés visszafizetése	7 157 454										
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 567 841</b>	<b>25 210 387</b>	<b>24 760 387</b>	<b>25 760 387</b>	<b>34 760 387</b>	<b>32 760 387</b>	<b>25 514 387</b>	<b>26 010 387</b>	<b>25 560 387</b>	<b>25 210 387</b>	<b>24 760 387</b>
24	<b>Egyenleg</b>	<b>201 546 110</b>	<b>196 707 720</b>	<b>225 581 830</b>	<b>220 193 440</b>	<b>205 805 050</b>	<b>193 416 660</b>	<b>188 274 270</b>	<b>182 635 880</b>	<b>210 709 990</b>	<b>205 871 600</b>	<b>201 483 210</b>

## 27. melléklet

## forintban

Dec.	Összesen:
<i>201 483 210</i>	
17 515 290	210 183 458
934 226	11 210 712
	66 525 000
1 922 487	23 069 800
	104 584 171
<b>221 855 213</b>	<b>415 573 141</b>
15 273 986	183 287 821
2 002 793	24 033 538
7 237 250	86 847 000
2 047 000	4 997 000
146 352	5 056 279
	18 204 000
	85 990 049
	7 157 454
<b>26 707 381</b>	<b>415 573 141</b>
<b>195 147 832</b>	