

**Kisdorog Község Önkormányzata likviditási terve
2024. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	17 750 934												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 071	3 616 075	43 392 856
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 098 934	2 098 935	2 098 936	2 098 937	2 098 938	2 098 939	2 098 940	2 098 941	2 098 942	2 098 943	2 098 944	2 098 879	25 187 208
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				15 060 000									15 060 000
5.	Közhatalmi bevételek	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	812 500	9 750 000
6.	Működési bevételek	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	936 958	11 243 496
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 354 234	1 354 235	1 354 236	1 354 237	1 354 238	1 354 239	1 354 240	1 354 241	1 354 242	1 354 243	1 354 244	1 354 189	16 250 818
11.	Bevételek összesen:	26 569 631	8 818 699	8 818 701	23 878 703	8 818 705	8 818 707	8 818 709	8 818 711	8 818 713	8 818 715	8 818 717	8 818 601	120 884 378
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 863	3 633 872	43 606 365
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 494	436 495	436 496	436 497	436 498	436 499	436 500	436 501	436 502	436 503	436 504	436 448	5 237 937
14.	Dologi kiadások	3 069 066	3 543 341	3 493 342	554 061	4 491 913	4 491 912	3 583 346	3 493 347	3 493 348	3 593 349	3 502 714	3 593 281	40 903 020
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	50 000	200 000	50 000	50 000	10 000	10 000	1 200 000	1 200 000	100 000	1 120 000	1 000 000	5 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		1 055 000	1 055 000	2 070 000	55 000	55 000	1 055 000	55 000	55 000	1 055 000	55 000	55 000	6 620 000
17.	Beruházások					113 500								113 500
18.	Felújítások				16 734 282									16 734 282
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 669 274												1 669 274
21.	Kiadások összesen:	8 818 697	8 718 699	8 818 701	23 478 703	8 780 774	8 627 274	8 718 709	8 818 711	8 818 713	8 818 715	8 748 081	8 718 601	119 884 378
22.	Egyenleg (11-21)	17 750 934	100 000		400 000	37 931	191 433	100 000				70 636	100 000	----