

Nagymányok Város Önkormányzata  
2024.évi likviditási terv

forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   |                    | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | <i>Bevételek</i>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2            | <i>Pénzállomány</i>                                          |                    |                    | 437945960          | 425 775 038        | 449 733 238        | 221 347 271        | 536 760 461        | 524 589 539        | 502 128 701        | 495 336 863        | 509 005 148        | 496 834 225        | 474 373 388        |                    |
| 3            | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 324 580 017        | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 27 048 335         | 324 580 017        |
| 4            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül                  | 21 412 199         | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 1 784 350          | 21 412 199         |
| 5            | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | -                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6            | Közhatalmi bevételek                                         | 72 258 245         |                    |                    | 36 129 123         |                    |                    |                    |                    |                    | 36 129 123         |                    |                    |                    | 72 258 245         |
| 7            | Működési bevételek                                           | 82 846 753         | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 6 903 896          | 82 846 753         |
| 8            | Felhalmozási bevételek                                       | 15 669 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 15 669 000         |                    |                    |                    |                    | 15 669 000         |
| 9            | Működési célú átvett pénze.                                  | 103 122 584        |                    |                    |                    |                    | 103 122 584        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 103 122 584        |
| 10           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | -                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11           | Előző évi maradvány igénybev.                                | 234 751 444        |                    |                    |                    |                    | 234 751 444        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 234 751 444        |
| 12           | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>854 640 242</b> | <b>35 736 581</b>  | <b>35 736 581</b>  | <b>71 865 703</b>  | <b>35 736 581</b>  | <b>373 610 609</b> | <b>35 736 581</b>  | <b>35 736 581</b>  | <b>51 405 581</b>  | <b>71 865 703</b>  | <b>35 736 581</b>  | <b>35 736 581</b>  | <b>35 736 581</b>  | <b>854 640 242</b> |
| 13           | <i>Kiadások</i>                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14           | Személyi juttatások                                          | 305 755 788        | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 25 479 649         | 305 755 788        |
| 15           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 056 826         | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 3 504 736          | 42 056 826         |
| 16           | Dologi kiadások                                              | 200 749 057        | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 16 729 088         | 200 749 057        |
| 17           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 000 000          | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 2 000 000          |
| 18           | Egyéb működési célú kiad.                                    | 24 328 365         | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 2 027 364          | 24 328 365         |
| 19           | Beruházások                                                  | 51 449 578         |                    |                    |                    |                    | 10 289 916         |                    | 10 289 916         | 10 289 916         | 10 289 916         |                    | 10 289 916         |                    | 51 449 578         |
| 20           | Felújítások                                                  | 216 215 045        |                    |                    |                    | 216 215 045        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 216 215 045        |
| 21           | Általános tartalék                                           | 1 005 786          | 1 005 786          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 005 786          |
| 22           | Megelőlegezés visszafizetése                                 | 11 079 797         | 11 079 797         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 11 079 797         |
| 23           | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>854 640 242</b> | <b>59 993 086</b>  | <b>47 907 503</b>  | <b>47 907 503</b>  | <b>264 122 548</b> | <b>58 197 419</b>  | <b>47 907 503</b>  | <b>58 197 419</b>  | <b>58 197 419</b>  | <b>58 197 419</b>  | <b>47 907 503</b>  | <b>58 197 419</b>  | <b>47 907 503</b>  | <b>854 640 242</b> |
| 24           | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-</b>           | <b>-24 256 505</b> | <b>425 775 038</b> | <b>449 733 238</b> | <b>221 347 271</b> | <b>536 760 461</b> | <b>524 589 539</b> | <b>502 128 701</b> | <b>495 336 863</b> | <b>509 005 148</b> | <b>496 834 225</b> | <b>474 373 388</b> | <b>462 202 465</b> |                    |