

Nagymányok Város Önkormányzata
2024.évi likviditási terv

forintban

Sor- szám	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>														
2	<i>Pénzállomány</i>			437945960	427 760 043	453 862 328	207 865 629	422 049 661	411 863 744	391 296 333	386 397 921	507 314 274	501 439 223	480 871 811	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	332 709 043	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	27 725 754	332 709 043
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül	33 223 432	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	2 768 619	33 223 432
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	105 195 562									105 195 562				105 195 562
6	Közhatalmi bevételek	72 576 406			36 288 203						36 288 203				72 576 406
7	Működési bevételek	128 526 532	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	10 710 544	128 526 532
8	Felhalmozási bevételek	15 669 000								15 669 000					15 669 000
9	Működési célú átvett pénze.	4 310 866										4 310 866			4 310 866
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													
11	Előző évi maradvány igénybev.	234 751 444					234 751 444								234 751 444
12	Bevételek összesen:	926 962 285	41 204 917	41 204 917	77 493 120	41 204 917	275 956 361	41 204 917	41 204 917	56 873 917	182 688 682	45 515 783	41 204 917	41 204 917	926 962 285
13	<i>Kiadások</i>														
14	Személyi juttatások	317 761 559	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	26 480 130	317 761 559
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 230 445	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	3 519 204	42 230 445
16	Dologi kiadások	228 788 972	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	19 065 748	228 788 972
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
18	Egyéb működési célú kiad.	25 009 040	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	2 084 087	25 009 040
19	Beruházások	51 907 470					10 381 494		10 381 494	10 381 494	10 381 494		10 381 494		51 907 470
20	Felújítások	235 810 782				235 810 782									235 810 782
21	Általános tartalék	11 474 220	11 474 220												11 474 220
22	Megelőlegezés visszafizetése	11 079 797	11 079 797												11 079 797
23	Kiadások összesen:	926 962 285	73 944 852	51 390 835	51 390 835	287 201 617	61 772 329	51 390 835	61 772 329	61 772 329	61 772 329	51 390 835	61 772 329	51 390 835	926 962 285
24	Egyenleg	-	-32 739 934	427 760 043	453 862 328	207 865 629	422 049 661	411 863 744	391 296 333	386 397 921	507 314 274	501 439 223	480 871 811	470 685 894	