

Váralja Község Önkormányzat 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	224 574 477												224 574 477
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	11 420 488	137 045 856
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	1 704 852
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 500 000	775 000					2 500 000	775 000			6 550 000
6.	Működési bevételek	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	577 133	6 925 600
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000				150 000							200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	236 714 169	230 745 248	232 237 571	232 004 894	230 997 217	230 139 540	229 131 863	174 914 337	123 196 811	69 754 285	15 536 759	14 529 079	377 000 785
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 989	2 365 991	2 365 994	28 391 875
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 286	290 286	290 286	290 286	290 286	290 286	290 286	290 286	290 286	290 286	290 291	290 290	3 483 441
14.	Dologi kiadások	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 832	1 845 838	22 149 990
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	759 083	759 083	759 083	759 083	759 083	759 083	759 083	759 083	759 083	759 083	759 083	759 087	9 109 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 179	7 886 180	94 634 149
17.	Beruházások							53 209 849	53 209 849	53 209 849	53 209 849			212 839 396
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 011 244												5 011 244
21.	Kiadások összesen:	18 158 613	13 147 369	13 147 369	13 147 369	13 147 369	13 147 369	66 357 218	66 357 218	66 357 218	66 357 218	13 147 376	13 147 389	375 619 095
22.	Egyenleg (11-21)	218 555 556	217 597 879	219 090 202	218 857 525	217 849 848	216 992 171	162 774 645	108 557 119	56 839 593	3 397 067	2 389 383	1 381 690	----