

Bihartorda Községi Önkormányzat 2024. évi likviditási terve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen: ezer Ft-ban
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek			10 641						10 640				21 281
2.	Működési bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500	3 784	37 284
3.	Műk.c.tám.áht-n belülről	15 000	15 000	32 983	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	19 000	24 637	230 620
4.	Műk.c.átvetp.e. áh. kívül.									31				31
5.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			20 278										20 278
6.	Egyéb felhalm.bevétel					3 200								3 200
7.	Finanszírozási bevételek	119 353											4 962	124 315
8.	-ebből :késpénz készlet													-
9.	bankszla.egyenleg													-
Bevételek összesen		137 353	18 000	66 902	19 000	24 200	20 500	20 500	21 000	32 171	21 500	22 500	33 383	437 009
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	10 900	12 000	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	16 241	12 900	155 241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 948	1 300	15 748
3.	Dologi kiadások	16 681	9 831	16 830	24 757	14 330	15 700	15 700	15 700	22 094	24 800	22 000	27 538	225 961
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	204	1 304
5.	Egyéb működési célú kiadások			2 000	5 025	1 701							564	9 290
6.	Beruházások			7 000			9 002			6 000			2 000	24 002
7.	Felújítások			102										102
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
9.	Tartalékok													-
10.	Finanszírozási kiadások	5 361												5 361
11.	Előző évről áthúzódó számlák													-
Kiadások összesen		34 042	23 031	40 232	44 082	30 331	39 002	30 000	30 000	42 394	39 100	40 289	44 506	437 009
Egyenleg		103 311	- 5 031	26 670	- 25 082	- 6 131	- 18 502	- 9 500	- 9 000	- 10 223	- 17 600	- 17 789	- 11 123	-