14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bodroghalom 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													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	18 876 391	226 516 688
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	9 378 917	112 547 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	8 350 000
6.	Működési bevételek	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	1 744 859	20 938 312
7.	Felhalmozási bevételek	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	4 218 833	50 626 000
11.	**Bevételek összesen:**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**421 578 000**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	9 023 833	108 286 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	683 583	8 203 000
14.	Dologi kiadások	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	7 488 717	89 864 603
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	2 559 500	30 714 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	12 230 750	146 769 000
17.	Beruházások	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	2 485 167	29 822 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	659 950	7 919 397
21.	**Kiadások összesen:**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**35 131 500**	**421 578 000**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----