14. melléklet a 3 /2025. (V.30.) 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	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	20 891 197	250 694 369
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	12 995 835	155 950 024
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	199 417	2 393 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	1 945 833	23 350 000
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	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	1 466 667	17 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	4 867 275	58 407 295
11.	**Bevételek összesen:**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**529 333 000**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833	11 518 833
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667	900 667
14.	Dologi kiadások	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843	8 974 843
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	2 559 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644	16 721 644
17.	Beruházások	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667	2 547 667
18.	Felújítások	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263	696 263
21.	**Kiadások összesen:**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**44 111 083**	**529 333 000**
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----