Csenyéte Község Önkormányzata likviditási terve
2024. évre

4. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	10 468 964												10 468 964
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 233 310	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 206	12 822 215	160 277 585
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 238	8 072 241	96 866 859
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				100 000	72 000				100 000				272 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú kieg. Támogatás													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	37 774 512	20 894 444	20 894 444	20 994 444	20 966 444	20 894 444	20 894 444	20 894 444	20 994 444	20 894 444	20 894 444	20 894 456	267 885 408
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	11 817 631	141 811 572
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 448	1 069 458	12 833 386
14.	Dologi kiadások	15 648 005	4 675 893	4 675 893	4 775 893	4 747 893	4 675 893	4 675 893	4 675 893	4 775 893	4 675 893	4 675 893	4 675 889	67 354 824
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	3 111 098	37 333 176
16.	Egyéb működési célú kiadások	220 374	220 374	220 374	220 374	220 374	220 374	220 374	220 374	220 374	220 374	220 374	220 380	2 644 494
17.	Beruházások	345 800												345 800
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 562 156												5 562 156
21.	**Kiadások összesen:**	37 774 512	20 894 444	20 894 444	20 994 444	20 966 444	20 894 444	20 894 444	20 894 444	20 994 444	20 894 444	20 894 444	20 894 456	267 885 408
22.	**Egyenleg (11-21)**													-----