

Likviditási terv
2024. évre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 575	20 742 867
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						5 932 500			80 640	8 719 640
4.	Működési célú saját bevételek	241 000										150 000	300 000	691 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30 000						65 522 145					6 800 805	72 352 950
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele					14 791 748								14 791 748
11.	Bevételek összesen:	1 999 572	1 728 572	4 435 072	1 728 572	16 520 320	1 728 572	67 250 717	1 728 572	7 661 072	1 728 572	1 878 572	8 910 020	117 298 205
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 156 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	12 883 716
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	163 619	133 883	1 636 332
15.	Dologi kiadások,	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 275 917	1 275 917	1 275 917	1 275 917	1 275 917	1 275 916	14 830 001
	elvonások, befizetések	18679												18 679
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								150 000				550 000	700 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	432 519	432 519	445 019	432 519	631 015	445 020	514 186	514 186	496 186	514 186	514 186	407 188	5 778 729
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre							80 000		20 000				100 000
19.	Beruházások, felújítások			150 000					1 270 000		74 365 764			75 785 764
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök				271 157									271 157
21.	Finanszírozási kiadások	796 043												796 043
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	3 643 017	2 828 295	2 990 795	3 099 452	3 026 791	2 840 796	3 070 129	4 410 129	3 082 129	77 355 893	3 019 865	3 433 130	112 800 421
23.	Egyenleg	-1 643 445	-1 099 723	1 444 277	-1 370 880	13 493 529	-1 112 224	64 180 588	#####	4 578 943	-75 627 321	-1 141 293	5 476 890	4 497 784