

**Óbánya Község Önkormányzata likviditási terve
2024. évre**

Forintban !

Sors zám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 668	1 997 671	23 972 019
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 850 000						2 850 000				5 700 000
6.	Működési bevételek	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	512 500	6 150 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			11 748 571										11 748 571
11.	Bevételek összesen:	2 618 501	-11 914 085	2 419 396	2 154 306	1 889 216	1 624 126	1 359 036	1 093 946	3 678 856	3 413 766	3 148 676	2 883 593	48 870 590
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 733	1 542 737	18 512 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 555	200 555	200 555	200 555	200 555	200 555	200 555	200 555	200 555	200 555	200 555	200 559	2 406 664
14.	Dologi kiadások	974 681	974 681	974 681	974 681	974 681	974 681	974 681	974 681	974 681	974 681	974 681	974 682	11 696 173
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	123 955	123 955	123 955	123 955	123 955	123 955	123 955	123 955	123 955	123 955	123 955	123 952	1 487 457
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	14 267 496												14 267 496
21.	Kiadások összesen:	17 151 087	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 591	2 883 593	48 870 590
22.	Egyenleg (11-21)	-14 532 586	-14 797 676	-464 195	-729 285	-994 375	-1 259 465	-1 524 555	-1 789 645	795 265	530 175	265 085		-----