14. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata 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	29 881 425												29 881 425
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 788 471	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	2 788 474	33 461 685
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	142 071	142 071	142 071	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	284 142	2 983 491
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 246 250						2 246 250	200 000	160 000		4 852 500
6.	Működési bevételek	851 537	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	851 533	10 218 400
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**33 663 504**	**32 383 853**	**34 630 767**	**34 249 056**	**34 391 791**	**24 808 672**	**22 766 357**	**22 909 092**	**20 708 077**	**21 050 812**	**16 960 156**	**17 102 891**	**81 397 501**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 965 796	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	1 965 794	23 589 530
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 449	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	242 442	2 909 311
14.	Dologi kiadások	1 573 177	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	1 573 178	18 878 135
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása						150 000		780 000				1 350 000	2 280 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			524 446									11 971 477	12 495 923
17.	Beruházások						2 035 050							2 035 050
18.	Felújítások					9 725 854			3 810 000		4 393 391			17 929 245
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 280 307												1 280 307
21.	**Kiadások összesen:**	**5 061 729**	**3 781 414**	**4 305 860**	**3 781 414**	**13 507 268**	**5 966 464**	**3 781 414**	**8 371 414**	**3 781 414**	**8 174 805**	**3 781 414**	**17 102 891**	**81 397 501**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**28 601 775**	**28 602 439**	**30 324 907**	**30 467 642**	**20 884 523**	**18 842 208**	**18 984 943**	**14 537 678**	**16 926 663**	**12 876 007**	**13 178 742**		**-----**