

Tetétlen Községi Önkormányzat 2024. évi likviditási terve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen: ezer Ft-ban
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek			30 000						37 007				67 007
2.	Működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 275	6 000	6 000	6 000	7 413	7 996	15 278	84 962
3.	Műk.c.tám.áht-n belülről	32 983	32 983	32 983	37 280	32 983	32 287	32 884	32 891	45 920	31 000	31 000	52 688	427 882
4.	Műk.c.átvettpe. áh. kívül.	15			15			115			15			160
5.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről								6 000					6 000
6.	Egyéb felhalm.bevétel					12 418								12 418
7.	Finanszírozási bevételek	92 914				1 500							10 944	105 358
8.	-ebből :késpénz készlet													-
9.	bankszla.egyenleg													-
Bevételek összesen		131 912	38 983	68 983	43 295	52 901	38 562	38 999	44 891	88 927	38 428	38 996	78 910	703 787
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	25 934	25 860	23 225	23 225	23 225	26 103	21 500	31 902	27 722	27 722	33 729	24 723	314 870
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 220	3 220	2 877	2 877	2 880	3 249	2 620	3 656	3 284	3 244	4 164	3 365	38 656
3.	Dologi kiadások	14 850	8 000	25 000	12 926	12 500	9 875	10 000	10 000	20 263	23 000	18 000	39 568	203 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	660	660	660	660	660	660	500	660	500	500	811	7 331
5.	Egyéb működési célú kiadások			2 000	5 025	1 701							12 581	21 307
6.	Beruházások			7 295						6 000				13 295
7.	Felújítások			5 715		70 659								76 374
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			4 370									1 735	6 105
9.	Tartalékok												500	500
10.	Finanszírozási kiadások	10 944											10 423	21 367
11.	Előző évről áthúzódó számlák													-
Kiadások összesen		55 348	37 740	71 142	44 713	111 625	39 887	34 780	46 058	57 929	54 466	56 393	93 706	703 787
Egyenleg		76 564	1 243	- 2 159	- 1 418	- 58 724	- 1 325	4 219	- 1 167	30 998	- 16 038	- 17 397	- 14 796	-