

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV Döbröntee Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek megnevezése	össz.	2020. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	3 812 988	3 812 988											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 048 393	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699	1 670 699
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0											
4	Közhatalmi bevételek	14 800 000			7 400 000						7 400 000			
5	Működési bevételek	2 200 000	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
9	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0												
10	Összes bevétel	40 911 381	5 671 187	1 858 199	9 258 199	1 858 199	1 858 199	1 858 199	1 858 199	1 858 199	9 258 199	1 858 199	1 858 199	1 858 199
11	Kiadások megnevezése	össz.	2019. évi várható kiadások havi forgalma											
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	17 565 864	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822	1 463 822
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 063 671	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973	171 973
15	Dologi kiadások	16 803 530	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294	1 400 294
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
17	Egyéb működési célú kiadások	2 271 028	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252	189 252
18	Beruházások	567 500	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292	47 292
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	839 788	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982	69 982
22	Összes kiadás	40 911 381	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282	3 409 282
23	Többlet/hiány	0	2 261 906	710 823	6 559 741	5 008 659	3 457 576	1 906 494	355 412	-1 195 671	4 653 247	3 102 165	1 551 082	0