



Kivonat
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 12-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Telki község Önkormányzat
Képviselő-testület
5 /2024. (II.12.) számú Önkormányzati határozata

Likviditási terv jóváhagyása

Telki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Telki Községi Önkormányzat likviditási tervét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet

Teiki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált likviditási terve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01-jén	411 468												
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 866	38 867	38 866	38 866	38 867	38 866	38 866	38 867	38 866	38 867	38 866	38 867
6.	Közhatalmi bevételek		3 695	7 390	133 020	11 085	18 475	25 865	3 695	3 695	118 240	14 780	11 085	18 475
7.	Működési bevételek		20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Maradvány igénybevétele működési célra													
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													15 151
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
13.	Felhalmozási bevételek			59 134										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 700							
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
17.	Bevételek összesen		62 825	125 655	192 151	70 215	79 306	84 996	62 825	62 826	177 371	73 911	70 215	92 758
18.	KIADÁSOK													
19.	Kiadási előirányzat megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
20.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
21.	Személyi juttatások		32 244	32 244	32 244	32 244	32 244	32 244	48 365	32 244	32 244	32 244	32 244	48 365
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	7 109	4 739	4 739	4 739	4 739	7 109
23.	Dologi kiadások		42 023	42 023	42 023	42 022	42 023	42 023	42 023	42 022	42 023	42 023	42 023	42 022
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		678	678	678	679	678	678	678	679	678	678	678	679
25.	Egyéb működési célú kiadások		8 524	1 142	1 142	1 642	4 642	4 880	1 142	1 142	2 541	1 142	1 142	155 980
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 151											
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
28.	Beruházások			2 000	500	8 000	9 210	5 000	5 000	55 000	11 800	3 800	5 055	3 200
29.	Felújítások		28 009		6 600	20 000						139 700		21 989
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
31.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
32.	Kiadások összesen		131 368	82 826	87 926	109 326	93 536	89 564	104 317	135 826	94 025	224 326	85 881	279 344
33.														
34.	Záró pénzkészlet		342 925	385 754	489 979	450 868	436 638	432 070	390 578	317 578	400 924	250 509	234 843	199 257

Deltai Károly sk.
polgármester

dr. Lack Mónika sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

dr. Lack Mónika
jegyző