

**Likviditási terv
2024. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 488 343 | 13 488 343 | 13 488 343 | 13 488 343 | 13 488 343 | 13 488 343 | 13 488 343 | 13 488 344 | 13 488 344 | 13 488 344 | 13 488 344 | 13 488 344 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 382 808 | 382 809 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 15 839 000 | | | | | | 15 839 000 | | | |
| 6. | Működési bevételek | 1 889 292 | 1 889 292 | 1 889 292 | 1 889 292 | 1 889 292 | 1 889 292 | 1 889 292 | 1 889 292 | 1 889 291 | 1 889 291 | 1 889 291 | 1 889 291 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 20 031 346 | 20 031 346 | 20 031 346 | 20 031 347 | 20 031 347 | 20 031 347 | 20 031 347 | 20 031 347 | 20 031 347 | 20 031 347 | 20 031 347 | 20 031 347 |
| 11. | Bevételek összesen: | 36 125 122 | 36 125 123 | 51 589 614 | 35 750 615 | 35 750 615 | 35 750 615 | 35 750 615 | 35 750 616 | 51 589 615 | 35 750 615 | 35 750 615 | 35 750 615 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 171 | 10 078 170 | 10 078 170 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 | 1 364 088 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 645 | 8 822 646 | 8 822 646 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 |
| 18. | Beruházások | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 470 | 14 250 469 | 14 250 469 | 14 250 469 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Tartalék | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 780 | 2 855 781 | 2 855 781 | 2 855 781 |
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 5 580 555 | | | | | | | | | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | 43 568 376 | 37 987 821 | 37 987 821 | 37 987 821 | 37 987 821 | 37 987 821 | 37 987 821 | 37 987 821 | 37 987 820 | 37 987 820 | 37 987 820 | 37 987 820 |
| 24. | Egyenleg | -7 443 254 | -1 862 698 | 13 601 793 | -2 237 206 | -2 237 206 | -2 237 206 | -2 237 206 | -2 237 205 | 13 601 795 | -2 237 205 | -2 237 205 | -2 237 205 |

Ft-ban

| |
|--------------------|
| Összesen: |
| |
| 161 860 121 |
| 848 617 |
| 4 000 000 |
| 31 678 000 |
| 22 671 500 |
| |
| |
| |
| 240 376 161 |
| 461 434 399 |
| |
| 120 938 050 |
| 16 369 052 |
| 105 871 742 |
| 6 000 000 |
| 1 400 000 |
| 171 005 637 |
| |
| 34 269 363 |
| |
| 5 580 555 |
| 461 434 399 |