

## Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Forinban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 836	30 093 999
Közhatalmi bevételek (B3)			1 650 000						1 650 000				3 300 000
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						7						108	115
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	5 476 254												5 476 254
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 984 087</b>	<b>2 507 833</b>	<b>4 157 833</b>	<b>2 507 833</b>	<b>2 507 833</b>	<b>2 507 840</b>	<b>2 507 833</b>	<b>2 507 833</b>	<b>4 157 833</b>	<b>2 507 833</b>	<b>2 507 833</b>	<b>2 507 944</b>	<b>38 870 368</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	1 312 900	1 312 900	1 962 900	1 312 900	1 312 900	1 312 900	1 635 300	1 312 900	1 312 900	1 312 900	1 312 900	1 313 439	16 727 739
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 600	170 600	210 177	170 600	170 600	170 600	183 528	170 600	170 600	170 600	170 600	170 750	2 099 855
Dologi kiadások (K3)	350 000	350 000	530 000	620 000	700 900	920 000	1 440 000	1 150 000	715 000	820 000	422 000	747 874	8 765 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	70 000	50 000	90 000	30 000	110 000	70 000	90 000	350 000	40 000	220 000	970 000	3 637 572	5 727 572
Egyéb működési célú kiadások (K5)	139 708	139 708	139 708	139 708	139 708	139 708	139 708	139 708	139 708	139 708	139 708	139 717	1 676 505
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)											1 500 000		1 500 000
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 130 107											1 242 816	2 372 923
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 173 315</b>	<b>2 023 208</b>	<b>2 932 785</b>	<b>2 273 208</b>	<b>2 434 108</b>	<b>2 613 208</b>	<b>3 488 536</b>	<b>3 123 208</b>	<b>2 378 208</b>	<b>2 663 208</b>	<b>4 515 208</b>	<b>7 252 168</b>	<b>38 870 368</b>