

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 806 455	2 806 455	2 806 455	2 806 455	2 806 455	2 806 455	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 833	2 507 836	31 885 731
Közhatalmi bevételek (B3)			1 650 000						1 650 000				3 300 000
Működési bevételek (B4)	128 000												128 000
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)	5 618 303												5 618 303
Bevételek összesen	8 552 758	2 806 455	4 456 455	2 806 455	2 806 455	2 806 462	2 507 833	2 507 833	4 157 833	2 507 833	2 507 833	2 507 944	40 932 149
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 312 900	1 812 900	1 962 900	1 312 900	1 813 357	1 312 900	1 635 300	1 312 900	1 312 900	1 312 900	1 312 900	1 313 439	17 728 196
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	668 000	700 900	920 000	1 440 000	1 150 000	715 000	820 000	422 000	747 874	8 813 774
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)	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 310	3 783 544
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)											1 500 000		1 500 000
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		62 922											62 922
Finanszírozási kiadások (K9)	1 216 286												1 216 286
Kiadások összesen	3 435 080	2 761 716	3 108 371	2 496 794	3 110 151	2 788 794	3 664 122	3 298 794	2 553 794	2 838 794	4 690 794	6 184 945	40 932 149
Egyenleg	5 117 678	5 162 417	6 510 501	6 820 162	6 516 466	6 534 134	5 377 845	4 586 884	6 190 923	5 859 962	3 677 001	0	0