

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

*Forintban!*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 572 710	20 503 131	20 503 131	20 503 131	20 503 131	20 503 131	20 503 131	20 503 131	20 503 131	20 503 131	20 503 132	20 503 132	254 107 153
Közhatalmi bevételek (B3)			103 500 000						100 000 000				203 500 000
Működési bevételek (B4)	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 310	1 660 309	1 660 309	19 923 718
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				12 000 000									12 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	170 925 056												170 925 056
<b>Bevételek összesen</b>	<b>201 158 076</b>	<b>22 163 441</b>	<b>125 663 441</b>	<b>34 163 441</b>	<b>22 163 441</b>	<b>22 163 441</b>	<b>22 163 441</b>	<b>22 163 441</b>	<b>122 163 441</b>	<b>22 163 441</b>	<b>22 163 441</b>	<b>22 163 441</b>	<b>660 455 927</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	13 772 254	13 772 254	13 772 254	13 772 254	13 772 254	13 772 254	13 772 254	13 772 254	13 772 253	13 772 253	13 772 253	13 772 253	165 267 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 813 036	1 813 036	1 813 036	1 813 036	1 813 036	1 813 036	1 813 036	1 813 036	1 813 037	1 813 037	1 813 037	1 813 037	21 756 436
Dologi kiadások (K3)	15 456 867	15 456 867	15 456 867	15 456 867	15 456 867	15 456 867	15 456 868	15 456 868	15 456 868	15 456 868	15 456 868	15 456 868	185 482 410
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	299 000	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 086	21 427 087	21 427 087	257 125 034
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	658 282						635 000						1 293 282
Beruházások (K6)			1 242 497			7 500 000	7 500 000						16 242 497
Felújítások (K7)	429 911			429 911			429 911			429 912			1 719 645
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 069 579												8 069 579
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 918 015</b>	<b>52 760 243</b>	<b>54 002 740</b>	<b>53 190 154</b>	<b>52 760 243</b>	<b>60 895 243</b>	<b>60 690 155</b>	<b>52 760 244</b>	<b>52 760 244</b>	<b>53 190 156</b>	<b>52 760 245</b>	<b>52 768 245</b>	<b>660 455 927</b>