

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)	33 429 449	22 074 892	22 430 932	22 263 436	22 259 608	22 182 420	21 941 168	21 671 172	23 218 031	21 671 171	21 671 171	21 671 171	276 484 621
Közhatalmi bevételek (B3)			103 500 000						100 000 000				203 500 000
Működési bevételek (B4)	2 101 338	2 101 338	2 101 338	2 101 338	2 101 338	2 101 338	2 101 339	2 101 339	2 101 339	2 101 339	2 101 339	2 101 339	25 216 062
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	161 800	187 562	12 000 000										12 349 362
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	171 713 465												171 713 465
Bevételek összesen	207 406 052	24 363 792	140 032 270	24 364 774	24 360 946	24 283 758	24 042 507	23 772 511	125 319 370	23 772 510	23 772 510	23 772 510	689 263 510
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	14 248 928	14 248 928	14 248 928	14 248 928	14 248 928	23 920 752	14 248 928	14 248 928	14 248 928	14 248 928	14 248 928	14 248 932	180 658 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 873 707	1 873 707	1 873 707	1 873 707	1 873 707	3 087 227	1 873 707	1 873 707	1 873 707	1 873 707	1 873 707	1 873 711	23 698 008
Dologi kiadások (K3)	16 017 252	16 017 252	16 017 252	16 017 252	16 017 252	16 573 526	16 017 252	16 017 252	16 017 252	16 017 252	16 017 252	16 017 252	192 763 298
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)	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 567	21 360 562	256 326 799
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	442 382	856 760		1 568 203	1 346 200	6 245							4 219 790
Beruházások (K6)		6 447 097				482 600		5 290 368		5 290 368			17 510 433
Felújítások (K7)	429 911			429 911			429 911			429 912			1 719 645
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 866 573												8 866 573
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	63 530 320	61 095 311	53 791 454	55 789 568	55 137 654	65 721 917	54 221 365	59 081 822	53 791 454	59 511 734	53 791 454	53 799 457	689 263 510
Egyenleg	143 875 732	107 144 213	193 385 029	161 960 235	131 183 527	89 745 368	59 566 510	24 257 199	95 785 115	60 045 891	30 026 947	0	0