

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Forinban!

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	22 962 597	24 764 891	21 671 171	21 671 171	21 671 171	279 322 906
Közhatalmi bevételek (B3)			103 500 000						100 000 000				203 500 000
Működési bevételek (B4)	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	2 633 792	31 605 509
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	161 800	187 562	12 000 000							187 300			12 536 662
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	171 713 465									1 025 325			172 738 790
Bevételek összesen	207 938 506	24 896 246	140 564 724	24 897 228	24 893 400	24 816 212	24 574 960	25 596 389	127 398 683	25 517 588	24 304 963	24 304 968	699 703 867
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	16 056 403	16 056 403	19 956 403	18 775 944	16 056 408	196 315 881
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	2 185 978	2 185 978	2 185 978	2 185 983	24 947 093
Dologi kiadások (K3)	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 179	16 418 177	197 018 146
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)	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 444	20 346 441	244 157 325
Beruházások (K6)	442 382	856 760		1 568 203	1 346 200	6 245		167 229	60 000	196 427			4 643 446
Felújítások (K7)		6 002 097	445 000			482 600		10 580 736					17 510 433
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	429 911			429 911			429 911			429 912			1 719 645
Finanszírozási kiadások (K9)	8 866 573									1 025 325			9 891 898
Kiadások összesen	62 917 124	60 037 115	53 623 258	55 176 372	54 524 458	64 552 447	53 608 169	65 733 698	55 358 004	60 849 668	58 017 545	55 306 009	699 703 867
Egyenleg	145 021 382	109 880 513	196 821 979	166 542 835	136 911 777	97 175 542	68 142 333	28 005 024	100 045 703	64 713 623	31 001 041	0	0