

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	22 962 597	24 764 891	21 671 171	21 671 171	28 805 626	286 457 361
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	5 022 039	5 022 044	36 382 003
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		8 413 454	181 152 244
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	26 693 210	42 241 124	720 028 270
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	21 838 267	19 118 731	202 440 527
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	3 021 196	3 021 202	26 617 530
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	17 462 839	17 462 838	199 107 467
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	1 169 000	4 370 000
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	19 171 470	19 171 466	241 807 376
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		3 506 494	5 226 139
Finanszírozási kiadások (K9)	8 866 573									1 025 325		8 413 454	18 305 352
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	61 784 772	71 863 185	720 028 270
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	29 622 061	0	0