

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)	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 623	3 904 635	46 855 488
Közhatalmi bevételek (B3)			3 306 000						3 306 000				6 612 000
Működési bevételek (B4)				3 036	30 968	30 968			30 968			936 264	1 032 204
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
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)	313 498 124												313 498 124
Bevételek összesen	317 402 747	3 904 623	7 210 623	3 907 659	3 935 591	3 935 591	3 904 623	3 904 623	7 241 591	3 904 623	3 904 623	4 840 899	367 997 816
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	1 776 640	21 319 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	219 806	219 806	219 806	219 806	219 806	219 806	219 806	219 806	219 806	219 806	219 806	219 809	2 637 675
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 110 000	1 560 000	1 050 000	1 720 000	1 925 000	1 505 000	1 020 000	1 598 000	1 689 000	1 710 000	2 066 954	17 953 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	215 000	15 000	115 000	18 000	18 000	228 000	418 000	308 000	1 275 300	398 000	700 495	10 600 000	14 308 795
Egyéb működési célú kiadások (K5)	814 885	814 885	814 885	814 885	814 885	814 885	814 885	814 885	1 542 166	814 885	814 885	814 889	10 505 905
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)					12 500 000		14 000 000	250 000 000	1 616 413	6 980 000	13 000 000	1 500 000	299 596 413
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 675 394												1 675 394
Kiadások összesen	5 701 725	3 936 331	4 486 331	3 879 331	17 049 331	4 964 331	18 734 331	254 139 331	8 028 325	11 878 331	18 221 826	16 978 292	367 997 816