

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

Forinban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 619	64 507 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			317 500										317 500
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				188 674								313 686 798
<b>Bevételek összesen</b>	<b>318 873 732</b>	<b>5 375 608</b>	<b>8 999 108</b>	<b>5 378 644</b>	<b>5 595 250</b>	<b>5 406 576</b>	<b>5 375 608</b>	<b>5 375 608</b>	<b>8 712 576</b>	<b>5 375 608</b>	<b>5 375 608</b>	<b>6 311 883</b>	<b>386 155 809</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 575	32 862 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	277 556	277 556	277 556	277 556	277 556	277 556	277 556	277 556	277 556	277 556	277 556	277 559	3 330 675
Dologi kiadások (K3)	1 799 382	1 110 000	1 560 000	2 050 000	2 720 000	1 925 000	1 505 000	2 020 000	1 598 000	2 689 000	2 710 000	2 066 954	23 753 336
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)	952 469	952 469	952 469	952 469	952 469	952 469	814 885	814 885	1 542 166	814 885	814 885	814 889	11 331 409
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)				420 000	95 300				1 552 200				2 067 500
Felújítások (K7)		13 250 000			12 889 813					80 000 000	90 000 000	92 664 357	288 804 170
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					7 768 871								7 768 871
Finanszírozási kiadások (K9)	1 928 263												1 928 263
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 911 235</b>	<b>18 343 590</b>	<b>5 643 590</b>	<b>6 456 590</b>	<b>27 460 574</b>	<b>6 121 590</b>	<b>5 754 006</b>	<b>6 159 006</b>	<b>8 983 787</b>	<b>86 918 006</b>	<b>97 241 501</b>	<b>109 162 334</b>	<b>386 155 809</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>310 962 497</b>	<b>297 994 515</b>	<b>301 350 033</b>	<b>300 272 087</b>	<b>278 406 763</b>	<b>277 691 749</b>	<b>277 313 351</b>	<b>276 529 953</b>	<b>276 258 742</b>	<b>194 716 344</b>	<b>102 850 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>