

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)	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 608	6 172 367	6 172 367	5 375 608	5 375 608	5 375 608	5 375 619	66 100 825
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			46 468			936 264	1 047 704
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							104 765						104 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)							70 000						70 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	313 498 124				188 674								313 686 798
Bevételek összesen	318 873 732	5 375 608	8 999 108	5 378 644	5 595 250	5 406 576	6 347 132	6 172 367	8 728 076	5 375 608	5 375 608	6 311 883	387 939 592
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	4 502 048	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 565	2 738 575	34 626 273
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	2 048 159	2 505 000	2 020 000	1 598 000	2 689 000	2 710 000	2 066 954	24 876 495
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	714 885	714 885	639 307	814 885	814 885	814 889	10 228 550
Működési célú pénzeszközátadás 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
Kiadások összesen	7 911 235	18 343 590	5 643 590	6 456 590	27 460 574	6 244 749	8 417 489	6 059 006	8 080 928	86 918 006	97 241 501	109 162 334	387 939 592
Egyenleg	310 962 497	297 994 515	301 350 033	300 272 087	278 406 763	277 568 590	275 498 233	275 611 594	276 258 742	194 716 344	102 850 451	0	0