

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)	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	9 668 351	9 668 351	8 668 363	77 979 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			317 500										317 500
Közhatalmi bevételek (B3)			3 306 000						4 467 604				7 773 604
Működési bevételek (B4)				260 000	30 968	30 968	260 000		46 468	260 000		4 108 195	4 996 599
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												327 740	327 740
Felhalmozási bevételek (B5)							70 000						70 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	313 498 124				188 674							1 727 211	315 414 009
Bevételek összesen	318 873 732	5 375 608	8 999 108	5 635 608	5 595 250	5 406 576	6 502 367	6 172 367	9 889 680	9 928 351	9 668 351	14 831 509	406 878 507
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	10 819 771	6 738 565	2 738 575	46 707 479
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	1 277 556	539 084	277 559	4 592 203
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	3 672 054	2 066 954	25 838 549
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	1 475 343	10 889 004
Működési célú pénzeszköztátadás 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							3 973 673	11 742 544
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	95 999 212	102 465 083	113 796 461	406 878 507
Egyenleg	310 962 497	297 994 515	301 350 033	300 529 051	278 663 727	277 825 554	275 910 432	276 023 793	277 832 545	191 761 684	98 964 952	0	0