

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)	2 775 747	2 775 747	2 775 748	2 775 748	2 775 748	2 775 748	2 775 748	2 775 748	2 775 748	2 775 748	2 775 748	2 775 748	33 308 974
Közhatalmi bevételek (B3)			2 727 500						2 727 500				5 455 000
Működési bevételek (B4)	583	583	583	583	583	583	583	583	584	584	584	584	7 000
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)	6 726 340												6 726 340
Bevételek összesen	9 502 670	2 776 330	5 503 831	2 776 331	2 776 331	2 776 331	2 776 331	2 776 331	5 503 832	2 776 332	2 776 332	2 776 332	45 497 314
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	1 358 920	16 307 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	159 930	1 919 160
Dologi kiadások (K3)	997 285	997 286	997 286	997 286	997 286	997 286	997 286	997 286	997 286	997 286	997 286	997 286	11 967 431
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 120 000	150 000	150 000	150 000	3 479 064	6 099 064
Egyéb működési célú kiadások (K5)		200 000	3 555 213		200 000								3 955 213
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)				500 000			1 270 000						1 770 000
Felújítások (K7)					283 750			283 750					567 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												1 709 782	1 709 782
Finanszírozási kiadások (K9)	1 202 124												1 202 124
Kiadások összesen	3 868 259	2 866 136	6 221 349	3 166 136	3 149 886	2 666 136	3 936 136	3 919 886	2 666 136	2 666 136	2 666 136	7 704 982	45 497 314