

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Foritnban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 311	3 644 309	43 731 730
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)	6 809 520												6 809 520
Bevételek összesen	10 454 414	3 644 894	6 372 394	3 644 894	3 644 894	3 644 894	3 644 894	3 644 894	6 372 395	3 644 895	3 644 895	3 644 893	56 003 250
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 395	2 178 392	26 140 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	208 054	2 496 648
Dologi kiadások (K3)	1 109 256	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	1 109 261	13 311 127
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)	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	348 732	4 184 784
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)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 433 390												1 433 390
Kiadások összesen	5 427 827	3 994 442	3 994 442	4 494 442	4 278 192	3 994 442	5 264 442	5 248 192	3 994 442	3 994 442	3 994 442	7 323 503	56 003 250