

Likviditási terv  
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	278 218 267	551 563 722	551 711 637	556 217 605	506 399 455	502 067 729	502 213 616	503 195 311	437 299 530	442 678 988	313 257 361	309 574 214	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 043 103	3 082 621	3 082 621	3 082 621	3 082 621	3 408 734	3 925 932	4 908 835	4 108 735	4 108 735	4 108 735	4 108 735	<b>44 052 028</b>
3.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	1 619 303	<b>19 431 632</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
5.	Közhatalmi bevételek	-00	500 000	7 500 000	2 513 824	500 000	50 000	500 000	500 000	5 500 000	4 038 000	250 000	250 000	<b>22 101 824</b>
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	599 302	2 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 074 622	500 000	1 640 000	460 000	600 000	<b>11 373 924</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	885 607	<b>885 607</b>
8.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 000 000	-00	<b>1 000 000</b>
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 324	136 350	136 350	136 350	136 350	136 350	136 350	136 350	136 350	136 350	136 350	136 350	<b>1 636 174</b>
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	275 608 085	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>275 608 085</b>
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 347 284	<b>1 347 284</b>
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>559 125 082</b>	<b>557 401 996</b>	<b>564 649 213</b>	<b>566 069 702</b>	<b>512 237 729</b>	<b>508 282 115</b>	<b>509 895 201</b>	<b>511 434 420</b>	<b>449 163 918</b>	<b>454 221 375</b>	<b>320 831 749</b>	<b>318 521 493</b>	<b>377 436 558</b>
<i>Kiadások</i>														
13.														
14.	Személyi juttatások	1 413 652	1 413 652	1 663 652	1 466 569	1 466 569	1 466 569	1 466 569	1 466 569	1 466 569	1 466 569	1 680 221	2 392 209	<b>16 265 547</b>
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 707	176 707	207 957	183 321	183 321	183 321	183 321	183 321	183 321	183 321	210 028	310 702	<b>2 365 347</b>
16.	Dologi kiadások	4 200 000	4 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000	4 368 609	5 000 000	3 500 000	3 533 827	4 000 000	5 000 000	6 000 000	<b>51 602 436</b>
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	60 000	100 000	50 000	50 000	50 000	290 000	500 000	250 000	750 000	700 000	<b>3 000 000</b>
18.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	30 900 315	<b>30 900 315</b>
19.	Egyéb működési célú kiadások	-00	-00	3 000 000	728 393	-00	-00	-00	-00	801 213	-00	-00	-00	<b>4 529 606</b>
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 671 001	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>1 671 001</b>
21.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
22.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	738 559	2 970 110						3 617 286	-00	<b>7 325 955</b>
23.	Felújítások	-00	-00	-00	52 453 405	1 000 000	-00	-00	68 695 000	-00	135 064 124	-00	-00	<b>257 212 529</b>
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	<b>-00</b>
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 561 360</b>	<b>5 690 359</b>	<b>8 431 609</b>	<b>59 670 247</b>	<b>10 170 000</b>	<b>6 068 499</b>	<b>6 699 890</b>	<b>74 134 890</b>	<b>6 484 930</b>	<b>140 964 014</b>	<b>11 257 535</b>	<b>40 303 226</b>	<b>374 872 736</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>551 563 722</b>	<b>551 711 637</b>	<b>556 217 605</b>	<b>506 399 455</b>	<b>502 067 729</b>	<b>502 213 616</b>	<b>503 195 311</b>	<b>437 299 530</b>	<b>442 678 988</b>	<b>313 257 361</b>	<b>309 574 214</b>	<b>278 218 267</b>	<b>-00</b>