

2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	296 179 214	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 882	24 602 881	24 602 882	24 602 881	24 602 882
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	33 720 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	48 199 877			20 200 000						20 200 000			
4.	Működési bevételek (B4)	44 401 000	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 407 273	5 617 462											
9.	Működési célú folyószámla hitel	30 000 000	30 000 000											
10.	ÖSSZESEN	456 907 994	62 337 093	26 719 631	46 919 631	26 719 631	26 719 631	26 719 631	26 719 631	26 719 632	46 919 631	26 719 632	26 719 631	26 719 632

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Személyi juttatások (K1)	31 486 986	2 414 166	2 414 167	2 414 166	2 414 167	2 414 166	2 414 167	2 414 166	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 800 000	316 666	316 667	316 666	316 667	316 666	316 667	316 666	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667
3.	Dologi kiadások (K3)	164 552 223	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 295 708	524 642	524 642	524 643	524 642	524 642	524 643	524 642	524 642	524 643	524 642	524 643	524 642
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	165 521 111	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 662	13 614 662	13 614 662	13 614 662
6.	Beruházások (K6)	1 276 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások (K7)	10 000 000			5 000 000				5 000 000					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	73 975 541	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 629	6 164 629	6 164 629	6 164 629	6 164 629	6 164 628
10.	ÖSSZESEN	456 907 994	32 221 093	32 221 095	37 221 094	32 221 095	32 221 093	32 221 096	37 221 094	32 221 096	32 221 096	32 221 095	32 221 096	32 221 094

