

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	52 241 692												52 241 692
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	25 742 813	308 913 758
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 407 358												95 407 358
5.	Közhatalmi bevételek (B3)		2 000 000	24 000 000					5 000 000	21 000 000				52 000 000
6.	Működési bevételek (B4)	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	2 595 373	31 144 472
7.	Felhalmozási bevételek (B5)													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	163 250	1 959 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	22 756 597	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	12 482 455	63 589 052
11.	Bevételek összesen:	198 907 083	33 336 436	55 336 436	31 336 436	31 336 436	31 336 436	31 336 436	36 336 436	52 336 436	31 336 436	31 336 436	40 983 891	605 255 332
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	4 966 423	59 597 075
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 651	546 656	6 559 817
15.	Dologi kiadások (K3)	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	11 000 152	132 001 829
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 167	404 163	4 850 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	1 539 731	18 476 777
18.	Beruházások (K6)	77 389 111												77 389 111
19.	Felújítások (K7)	2 486 442												2 486 442
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	29 832 883	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 428	20 165 426	251 652 589
22.	Kiadások összesen:	128 165 561	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 553	38 622 552	553 013 640
23.	Likviditási hiány/többlet	70 741 522	-5 286 117	16 713 883	-7 286 117	-7 286 117	-7 286 117	-7 286 117	-2 286 117	13 713 883	-7 286 117	-7 286 117	2 361 339	52 241 692
	Halmazott likviditás		65 455 405	82 169 288	74 883 171	67 597 054	60 310 938	53 024 821	50 738 704	64 452 587	57 166 470	49 880 353	52 241 692	

553 013 640

forintban