

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2024. évre

forintban

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)	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	26 791 609	321 499 313
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	95 907 358												95 907 358
5.	Közhatalmi bevételek (B3)		2 000 000	24 000 000					5 000 000	21 000 000				52 000 000
6.	Működési bevételek (B4)	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	3 169 172	38 030 067
7.	Felhalmozási bevételek (B5)													196 601
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	197 250	2 367 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	5 299 088	63 589 052
11.	Bevételek összesen:	183 606 169	37 457 119	59 457 119	35 457 119	35 457 119	35 457 119	35 457 119	40 457 119	56 457 119	35 457 119	35 457 119	35 457 119	625 831 083
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	5 094 111	61 129 327
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	546 651	6 559 817
15.	Dologi kiadások (K3)	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	11 796 192	141 554 308
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	404 167	4 850 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	1 397 286	16 767 430
18.	Beruházások (K6)	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	6 593 112	79 117 349
19.	Felújítások (K7)	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	207 204	2 486 442
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										3 180 064			3 180 064
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	21 495 388	257 944 654
22.	Kiadások összesen:	47 534 111	47 534 111	47 534 111	47 534 111	47 534 111	47 534 111	47 534 111	47 534 111	47 534 111	50 714 175	47 534 111	47 534 111	573 589 391
23.	Likviditási hiány/többlet	136 072 059	-10 076 991	11 923 009	-12 076 991	-12 076 991	-12 076 991	-12 076 991	-7 076 991	8 923 009	-15 257 055	-12 076 991	-12 076 991	52 241 692
	Halmazott likviditás		125 995 068	137 918 076	125 841 085	113 764 094	101 687 103	89 610 111	82 533 120	91 456 129	76 199 074	64 122 082	52 045 091	

573 589 391