

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet	52 241 692												52 241 692
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	27 662 656	331 951 868
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	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:	184 477 216	38 328 166	60 328 166	36 328 166	36 328 166	36 328 166	36 328 166	41 328 166	57 328 166	36 328 166	36 328 166	36 524 767	636 283 638
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások (K1)	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	5 093 690	61 124 280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	547 072	6 564 864
15.	Dologi kiadások (K3)	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	12 719 583	152 634 991
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	420 475	5 045 694
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	1 393 254	16 719 046
18.	Beruházások (K6)	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	6 528 493	78 341 911
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
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:	48 405 157	48 405 157	48 405 157	48 405 157	48 405 157	48 405 157	48 405 157	48 405 157	48 405 157	51 585 221	48 405 157	48 405 157	584 041 946
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	-11 880 390	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	52 241 692	

forintban