

**Likviditási terv**  
**(tervezett adatok alapján)**  
**2024. évre**

*16. melléklet*

*Forintban*

| Sor-szám | Megnevezés                          | Január             | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július             | Auguszt.           | Szept.            | Okt.              | Nov.               | Dec.              | Összesen:          |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 2.       | Pénzkészlet                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 3.       | Működési bevételek                  | 2 590 000          | 2 590 000         | 2 590 000         | 2 590 000         | 2 590 000         | 2 590 000         | 2 590 000          | 2 590 000          | 2 590 000         | 2 590 000         | 2 590 000          | 2 590 000         | 31 080 000         |
| 4.       | Támogatások                         | 9 037 951          | 9 037 951         | 9 037 951         | 9 037 951         | 9 037 951         | 9 037 951         | 9 037 951          | 9 037 951          | 9 037 951         | 9 037 951         | 9 037 951          | 9 037 951         | 108 455 416        |
| 5.       | Felhalmozási és tőkejellegű bev.    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 6.       | Átvett pénze, támog. é. bev.        | 2 486 027          | 2 486 027         | 2 486 027         | 2 486 027         | 2 486 027         | 2 486 027         | 2 486 027          | 2 486 027          | 2 486 027         | 2 486 027         | 2 486 027          | 2 486 031         | 29 832 328         |
| 7.       | Finanszírozási bevételek            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 8.       | Előző évi pénzmaradvány             | 100 718 911        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   | 100 718 911        |
| 9.       | Előző évi vállalkozási eredmény     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 10.      | Egyéb bevételek                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>114 832 889</b> | <b>14 113 978</b> | <b>14 113 978</b> | <b>14 113 978</b> | <b>14 113 978</b> | <b>14 113 978</b> | <b>14 113 978</b>  | <b>14 113 978</b>  | <b>14 113 978</b> | <b>14 113 978</b> | <b>14 113 978</b>  | <b>14 113 986</b> | <b>270 086 655</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                 | 6 059 250          | 6 059 250         | 6 059 250         | 6 059 250         | 6 059 250         | 6 059 250         | 6 059 250          | 6 059 250          | 6 059 250         | 6 059 250         | 6 059 250          | 6 059 250         | 72 711 000         |
| 14.      | Járadékok                           | 717 051            | 717 051           | 717 051           | 717 051           | 717 051           | 717 051           | 717 051            | 717 051            | 717 051           | 717 051           | 717 051            | 717 061           | 8 604 622          |
| 15.      | Dologi jellegű kiadások             | 7 640 000          | 7 640 000         | 7 640 000         | 7 640 000         | 7 640 000         | 7 640 000         | 7 640 000          | 7 640 000          | 7 640 000         | 7 640 000         | 7 640 000          | 7 640 000         | 91 680 000         |
| 16.      | Felhalm. és tőkejell. kiadások      |                    |                   | 660 000           |                   |                   |                   | 15 823 000         | 22 909 741         |                   |                   |                    |                   | 39 392 741         |
| 17.      | Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás | 483 000            | 483 000           | 483 000           | 483 000           | 1 963 000         | 483 000           | 483 000            | 483 000            | 483 000           | 483 000           | 483 000            | 487 000           | 7 280 000          |
| 18.      | Társad.és szoc.juttatások           | 499 000            | 499 000           | 499 000           | 499 000           | 499 000           | 499 000           | 499 000            | 499 000            | 499 000           | 499 000           | 499 000            | 507 000           | 5 996 000          |
| 19.      | Tartalékok                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   | 44 422 292         |                   | 44 422 292         |
| 20.      | Hitelek kamatai, hiteltörlesztés    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 21.      | Költségvetési szervek támogatása    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 22.      | Egyéb kiadások                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 23.      |                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                    |
| 24.      | <b>Kiadások összesen:</b>           | <b>15 398 301</b>  | <b>15 398 301</b> | <b>16 058 301</b> | <b>15 398 301</b> | <b>16 878 301</b> | <b>15 398 301</b> | <b>31 221 301</b>  | <b>38 308 042</b>  | <b>15 398 301</b> | <b>15 398 301</b> | <b>59 820 593</b>  | <b>15 410 311</b> | <b>270 086 655</b> |
| 25.      | <b>Likviditási hiány/többlet</b>    | <b>99 434 588</b>  | <b>-1 284 323</b> | <b>-1 944 323</b> | <b>-1 284 323</b> | <b>-2 764 323</b> | <b>-1 284 323</b> | <b>-17 107 323</b> | <b>-24 194 064</b> | <b>-1 284 323</b> | <b>-1 284 323</b> | <b>-45 706 615</b> | <b>-1 296 325</b> |                    |
|          | <b>Halmozott likviditás</b>         |                    | <b>98 150 265</b> | <b>96 205 942</b> | <b>94 921 619</b> | <b>92 157 296</b> | <b>90 872 973</b> | <b>73 765 650</b>  | <b>49 571 586</b>  | <b>48 287 263</b> | <b>47 002 940</b> | <b>1 296 325</b>   |                   |                    |