

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

15. sz. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	92 980 983												92 980 983
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	3 022 030	3 019 480	3 034 720	3 015 450	3 050 620	3 020 350	3 150 890	3 030 980	3 080 210	3 020 890	3 150 420	3 140 320	36 736 360
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2							11 477 015						11 477 015
5.	Közhatalmi bevételek B3		150 000	13 000 000	50 000		120 000	170 000	100 000	12 890 000	50 000	70 000		26 600 000
6.	Működési bevételek B4	865 000	910 000	926 000	888 000	942 000	815 000	812 000	998 000	959 000	896 000	904 000	985 000	10 900 000
7.	Felhalmozási bevételek B5													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök B6				30 000		30 000		30 000		10 000			100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7										3 232 419			3 232 419
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	9 754 839											1 307 769	11 062 608
11.	Bevételek összesen:	106 622 852	4 079 480	16 960 720	3 983 450	3 992 620	3 985 350	15 609 905	4 158 980	16 929 210	7 209 309	4 124 420	5 433 089	193 089 385
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások (K1)	1 919 820	2 016 480	1 965 670	2 016 370	1 936 580	1 936 450	2 016 780	1 986 340	1 975 060	1 986 450	1 926 780	2 100 508	23 783 288
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	208 626	209 049	199 250	205 630	205 270	195 734	202 520	201 640	190 224	200 668	197 777	207 224	2 423 612
15.	Dologi kiadások (K3)	1 665 000	2 096 000	2 100 000	2 202 000	2 180 000	2 190 000	2 200 000	2 170 000	2 184 000	2 120 000	2 698 000	2 195 000	26 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 000	85 000	132 000	149 000	183 000	191 000	141 000	920 000	580 000	168 000	176 000	450 000	3 240 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000						3 054 528		3 745 973	2 451 774	13 252 275
18.	Beruházások (K6)						400 000		11 477 015		1 167 360			13 044 375
19.	Felújítások (K7)		364 000			9 783 896		2 641 200						12 789 096
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				4 267 987									4 267 987
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 307 769												1 307 769
22.	Kiadások összesen:	5 166 215	4 770 529	8 396 920	8 840 987	14 288 746	4 913 184	7 201 500	16 754 995	7 983 812	5 642 478	8 744 530	7 404 506	100 108 402
23.	Likviditási hiány/többlet	101 456 637	-691 049	8 563 800	-4 857 537	-10 296 126	-927 834	8 408 405	-12 596 015	8 945 398	1 566 831	-4 620 110	-1 971 417	92 980 983
	Halmazott likviditás		100 765 588	109 329 388	104 471 851	94 175 725	93 247 891	101 656 296	89 060 281	98 005 679	99 572 510	94 952 400	92 980 983	